

Số: 10/2020/TTr-HĐQT

Thuận An, ngày tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi cơ cấu quản lý của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương,

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014 cho phép Công ty cổ phần có thể lựa chọn mô hình hoạt động có Ban Kiểm soát hay không trong cơ cấu tổ chức và quản trị công ty. Quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tế đa dạng của doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam. Xuất phát từ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua:

1. Cơ cấu quản lý của Công ty, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc

2. Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thực thuộc HĐQT.

3. Kết thúc hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN TẤN ĐẠT