

Số: 14/2020/TTr-HĐQT

Thuận An, ngày tháng 04 năm 2020

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

***Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị 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 Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP được ban hành ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn việc xây dựng Điều lệ mẫu cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Quy chế nội bộ quản trị Công ty,

Để phù hợp với cơ cấu quản trị Công ty mới và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 về việc hướng dẫn việc xây dựng Điều lệ mẫu cho Công ty đại chúng. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Nội dung dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty đã được đăng tải tại Website Công ty ([www.bimico.com.vn](http://www.bimico.com.vn)).

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHAN TẤN ĐẠT**

