

Số: 11/2021/TTr-HĐQT

Thuận An, ngày tháng 3 năm 2021

DỰ THẢO:

TỜ TRÌNH

Về việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 05 người đến 11 người, cụ thể số lượng thành viên HĐQT Công ty hiện nay là 07 người. Ngày 26/3/2021, ông Trần Ngọc Đình và ông Dương Ngọc Hải có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT.

Để phù hợp với mô hình hoạt động và tình hình quản trị công ty hiện nay, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua nội dung: chấp thuận việc giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên như hiện tại.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN TẤN ĐẠT