

Số: 22.../TTTr-CNDD

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 06 năm 2017 về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty PVC-IC:

Điều 25: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Khoản 1: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Sửa thành: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TC-TH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH HĐQT

