

Số : 95 /TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2019.

TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần X20

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc “Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng”;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng”
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần X20 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 xem xét biểu quyết việc sửa đổi Điều lệ Công ty, như sau:

Điều lệ sửa đổi dựa trên Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính. Điều lệ gồm có 21 chương và 57 điều, các nội dung chính như sau: .

1. Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT
2. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc
3. Số lượng thành viên HĐQT: 7 người; cơ cấu đảm bảo 1/3 thành viên HĐQT là Thành viên HĐQT độc lập
4. Số lượng thành viên BKS: 3 người
5. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS: Thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Nghị định 71/2017 ngày 06/6/2017 của Chính phủ áp dụng đối với Công ty niêm yết.

(Chi tiết theo dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty đính kèm)

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua. *HV*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Đô