TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX 25

Số: 274 TTr/2020/VC25-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH KIẾN NGHỊ ĐHĐCĐ THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/3/2018, sửa đổi ngày 9/3/2019;*

Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và quy định pháp luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ sau đây:

1. Bổ sung Khoản 1 Điều 4:

(hh) *"Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;*

(ii) Giáo dục khác chưa được phân vào đâu;

(jj) Hoạt động tư vấn quản lý."

2. Sửa đổi về thời gian gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông tại đoạn đầu tiên Khoản 3 Điều 18:

"Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười ***(10) ngày*** *trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)."*

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 26:

"Số lượng *thành viên Hội đồng quản trị từ* ***03 (ba) người đến 11 (mười một)*** *người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế."*

Nội dung sửa đổi có hiệu lực từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. ĐHĐCĐ giao Người đại diện theo pháp luật ban hành Điều lệ hợp nhất theo nội dung sửa đổi được thông qua nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4000378261 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 - Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
Ký ngày: 11/6/2020 17:24:17