



TUILDONAI
ISO 9001 : 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (84.8) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.8) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 19-2020 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai.

Qua quá trình điều hành công ty, để việc quản lý được hiệu quả hơn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nội dung đính kèm Tờ trình này, đồng thời giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi và ban hành bản Điều lệ mới, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Tài liệu đính kèm:

- Bảng liệt kê các điểm sửa đổi, bổ sung so với bản Điều lệ hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

| Điều, Khoản, mục | Nội dung | |
|-----------------------------|---|---|
| | Nội dung theo điều lệ hiện hành | Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung |
| Khoản 6, Điều 26 | “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền, quyết định mức lương và quyền lợi khác của các cán bộ quản lý đó” | “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc” |
| Khoản 7, Điều 26 | “Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác” | “Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác” |
| Khoản 3, Điều 31 | “Giúp việc cho Tổng giám đốc có các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc” | “Giúp việc cho Tổng giám đốc có các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm” |
| Khoản 4, Điều 33 | “Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty” | “Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quyết định ban hành các quy chế quản lý nội bộ công ty” |

