

Số : /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Thực hiện theo công văn số 3819/CSVN-TCCB ngày 23/12/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, về việc đăng ký người đại diện theo pháp luật tại các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Vì vậy, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với mục tiêu ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ hơn. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cụ thể như sau:

Điều. khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung được sửa đổi, bổ sung
Điều 2.4	Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Điều 35.1	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 3 thành viên, theo tiêu chuẩn được quy định tại Điều 168 Luật doanh nghiệp. Các kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh và phải làm việc chuyên trách tại công ty.	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 3 thành viên. Các kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Web công ty;
- Lưu : VT Công ty.

TRỊNH XUÂN TIẾN

