

Số: 7/2024/KSB/ĐHCD-TTr

Thuận An, ngày tháng năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật
của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2029;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty hiện nay.

Hiện nay, Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty, như sau:

1. Bổ sung người đại diện theo pháp luật:

1.1 Số lượng bổ sung: 01 người

1.2 Người đại diện theo pháp luật bổ sung: Tổng Giám đốc Công ty

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương như sau:

Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Tấn Đạt