

-----o0o-----
Số: 08/T.Tr - HĐQT

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023



TỜ TRÌNH
(V/v: *Sửa đổi Điều lệ Công ty*)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và để phù hợp với một số quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét việc điều chỉnh Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh số vốn Điều lệ:

Điều chỉnh vốn điều lệ tại Điều 5 của Điều lệ Công ty tăng mức vốn Điều lệ mới theo phương án đã được phê duyệt.

2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông:

- Điều 17 (mục 3) của Điều lệ Công ty quy định: “**Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất là 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**”

- Nay Hội đồng quản trị Công ty đề xuất sửa đổi Điều 17 (mục 3) theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 như sau: “**Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất là 21 (hai một) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**”

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như trên ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT Cty.

