

Số:/TTTr/2021/DBFC

Biên Hòa, ngày tháng năm 2021

Dự thảo:

TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (“Điều lệ”);
- Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT-CD ngày 23/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai (“Công ty”) đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung sau:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật mới

Sau thời gian được ban hành và áp dụng, trước sự thay đổi của hệ thống các văn bản pháp luật liên quan, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung trên cơ sở Điều lệ mẫu của công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan. Việc thay đổi Điều lệ được tiến hành đảm bảo tuân theo các nguyên tắc sau:

- Nội dung của Điều lệ phù hợp với thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp và tham khảo xu hướng Điều lệ của các doanh nghiệp lớn trên thị trường.
- Nội dung của Điều lệ phù hợp với nội dung Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Nội dung của Điều lệ phù hợp với định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai trong thời gian tới.

2. Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty.

Căn cứ vào thực tiễn quản lý và hoạt động của Ban điều hành; Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT-CD ngày 23/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông sửa đổi Điều lệ như sau:

Sửa đổi khoản 2, Điều 3 Điều lệ Công ty hiện hành “Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty” thành “ Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

Gửi kèm Tờ trình này là toàn văn ***Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai*** thay đổi năm 2021 đã sửa đổi theo các nội dung đề xuất trên. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai xem xét và thông qua.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN CHI