

**CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ  
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 186 / TTr /2020/DBFC

Biên Hòa, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH  
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT  
LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VLXD & CD Đồng Nai

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VLXD & Chất đốt Đồng Nai;*

*Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty của Công ty CP VLXD & Chất đốt Đồng Nai;*

*Căn cứ vào Nghị quyết số ... ngày ... của Hội đồng quản trị Công ty CP VLXD & Chất đốt Đồng Nai về việc sửa đổi điều lệ Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề dưới đây:

Căn cứ vào khoản 2, Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ 01/8/2017, quy định: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng*”. Và khoản 2, Điều 37 Nghị định này quy định: “*Quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này có hiệu lực sau 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực*”. Do đó, từ ngày 01/8/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng.

Bên cạnh đó, căn cứ vào thực tiễn quản lý và điều hành hoạt động Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:



1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành: **“Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty”** sửa đổi thành **“Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty”**.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉnh sửa nội dung tương ứng (nếu có) ở các văn bản quản trị công ty cho phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai đã nêu trên, căn cứ vào thẩm quyền ban hành tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TC-HC

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chi

