

KIMEC

CƠ KHÍ KIÊN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

Địa chỉ trụ sở: 181 CMT8 – P. Vĩnh Lợi – TP Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3913505 Fax: 0297 3913506

Website: cokhikiengiang.vn - kimec.vn

Số: 42/2022/TTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày 03 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trên tinh thần thay đổi của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo điều lệ được điều chỉnh, cập nhật bổ sung để phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020 và để phù hợp với hoạt động của Công ty (Đính kèm theo tờ trình là dự thảo Điều lệ và bảng tổng hợp các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ). Dưới đây là một số nội dung sửa đổi, bổ sung:

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 23 của Điều lệ Công ty như sau:

"2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 5 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- f) Tăng, giảm vốn Điều lệ.

3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 5 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và tỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định."

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Trân trọng kính trình./.



Nguyễn Duy Chính

Nguyễn Duy Chính