

Số: 01/TT- HĐQT

Kiên Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

NỘI DUNG 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì có đơn xin từ nhiệm đối với:

- Ông: Lương Khánh Thiện- Thành viên (kèm đơn từ nhiệm ngày 31/12/2023);

NỘI DUNG 2: Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với:

- Ông: Phạm Minh Tuấn (Kèm Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch ngày 02/01/2024);

Kính đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT đối với các thành viên nêu trên và Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY CHÍNH

Số: 02/TTr-HDQT

Kiên Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình thực tế.

Dựa trên tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp và theo quy định 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 Điều lệ sửa đổi của Công ty.

- Nội dung sửa đổi Điều lệ:

Sửa đổi "Điều 4. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY" như sau:
"Điều 4. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

1. Số lượng người đại diện theo pháp luật: Công ty có 01 người là người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo pháp luật là Giám đốc.
2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải có mặt tại Việt Nam. Nếu người đại diện theo pháp luật của Công ty vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
4. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Công ty xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

✓

cho đến khi người này trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

(Điều lệ sửa đổi được đính kèm theo Tờ trình này.)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY CHÍNH

Số: 03 /TT-HDQT

Kiên Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Phương án tạm ứng chia cổ tức 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Kiên Giang ("Công ty").
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông năm 2024 thông qua phương án tạm ứng chia cổ tức năm 2023 như sau:

1. Phương án tạm ứng chia cổ tức 2023

- Hình thức tạm ứng chia cổ tức: Tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 dự kiến: 50% Vốn điều lệ
- Số tiền tạm ứng chia cổ tức: 100% số tiền chi trả cổ tức năm 2023 dự kiến (40.000.000.000VND)
- Thời gian chi tạm ứng cổ tức năm 2023: trong vòng 30 ngày kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Ủy quyền

Để thực hiện Phương tạm ứng chia cổ tức như đã trình bày tại mục 1 của Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền chủ động thực hiện: Lựa chọn thời điểm chi tạm ứng cổ tức và/hoặc chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo hình thức chi một đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi phương án tạm ứng chia cổ tức 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
KIÊN GIANG
TP. TẠCH GIẢ - KIÊN GIANG
NGUYỄN DUY CHÍNH