

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định tại điều lệ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1

Hội đồng quản trị quy định tại điều lệ hiện hành là 05 người, với đặc thù tình hình thực tế của đơn vị việc triệu tập họp gặp những khó khăn nhất định.

Để Hội đồng quản trị công ty hoạt động linh hoạt hơn. Hội đồng quản trị Công ty trình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua sửa Điều lệ tổ chức hoạt động công ty cụ thể:

- Điều lệ hiện hành trước khi sửa đổi quy định: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người

- Nay được

sửa đổi thành: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người

- Các nội dung khác của điều lệ giữ nguyên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị ban hành điều lệ sửa đổi đã được thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trịnh Thị Hồng