

Biên Hòa, ngày 12 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ tình hình quản trị thực tế, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thống nhất sửa đổi Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty đã được thông qua vào ngày 02/11/2022 như sau:

1. Nội dung Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty:

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 (năm) người”

Được sửa đổi thành:

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 (ba) người”

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông hoàn chỉnh, ban hành Điều lệ sửa đổi và thực hiện các hồ sơ, thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua làm căn cứ thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VT-CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Đạt