

CTY CP VLXD BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 113/TT.BGD/2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 21 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường)

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP VLXD Bến Tre

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre, ngày 15/06/2018;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty hiện nay;

Ban Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị:

I. Thông qua nội dung trình ĐHCĐ bất thường:

1. Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2019 – 2023 (đính kèm).

2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Điều lệ ngày 15/6/2018	Đề nghị sửa đổi	Lý do
Khoản 3 Điều 2	Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 – Đường số 1 - Ấp An Thuận A – Xã Mỹ Thạnh An – TP Bến Tre – Tỉnh Bến Tre	Địa chỉ trụ sở chính: 207D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre - Tỉnh Bến Tre).	Công ty chuyển trụ sở nhằm tăng cường quản lý hoạt động KD vật liệu XD và tiết giảm chi phí

3. Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với bà Văn Kim Bình do đã có đơn từ nhiệm.

- Do đã có 1 thành viên BKS xin từ nhiệm nên cần bổ sung 1 thành viên theo Khoản 1 Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Công ty không đề cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát.

II. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2019: 2/12/2019.

Kính trình HĐQT công ty xem xét phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: HĐQT

CTY CP VLXD BẾN TRE
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoài Yên