

**TỜ TRÌNH**  
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang ("Công ty");
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Dựa trên tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp và theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.

1. Nội dung bổ sung Điều lệ: Bổ sung thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2 Điều 27 như sau:

"2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

s. Quyết định các nội dung phát sinh giữa hai kỳ đại hội ngoài các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, bao gồm việc tạm ứng cổ tức (nếu có)."

2. Nội dung sửa đổi Điều lệ: Loại bỏ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT quy định tại điểm h khoản 2 Điều 30 (Thực hiện các quyền và nghĩa vụ với tư cách là đại diện pháp luật Công ty và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật) do Công ty chỉ còn 01 đại diện pháp luật là Giám đốc.

**"ĐIỀU 30: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ("Chủ tịch HĐQT")**

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - b. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - c. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
  - d. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị;
  - e. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - f. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;



g. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số”.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu: Thư ký HĐQT



Phạm Minh Tuấn

