

Số: **01.2020** / TTr-ĐHĐCĐ**TỜ TRÌNH***V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần kim khí KKC***Kính thưa các quý cổ đông Công ty Cổ phần kim khí KKC*

Theo quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ năm 2020, Chủ tịch HĐQT không được phép kiêm chức danh TGD, Công ty đề xuất sửa đổi điều lệ Công ty theo đó Chủ tịch HĐQT là người Đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc là người khác.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt các sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2020 và thay thế cho Điều lệ hiện tại được thông qua ngày 27/04/2018.

Chi tiết sửa đổi như sau:

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Tổng Giám Đốc

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật quy định.

Sửa thành:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật quy định

Mục 3b. Điều 35

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty kí kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

Sửa thành:

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty kí kết các hợp đồng tài chính và thương mại nếu được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH