

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ KKC***Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Kim Khí KKC (“Công ty”);

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Kim Khí KKC, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua Bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo bản Dự thảo đính kèm Tờ trình này.
2. Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính như sau:

Điều lệ cũ	Dự thảo
Điều 26: Cơ cấu thành viên HĐQT <i>Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT</i>	Sửa đổi, bổ sung Điều 26: <i>Số lượng thành viên HĐQT độc lập tối thiểu là 01 thành viên..</i>
Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT f. Các khoản đầu tư ...20 tỷ.... vượt quá 10%....	Bổ sung: Điều....: Thẩm quyền HĐQT <i>Quyết định và thực hiện các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị không vượt quá 75% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;</i>
Điều 15: Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ l. <i>Quyết định giao dịch đầu tư / bán số</i>	Sửa đổi, bổ sung: Điều....: Thẩm quyền ĐHĐCĐ <i>Quyết định và thực hiện các khoản đầu</i>

<i>tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;</i>	<i>tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 75% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;</i>

- Ngoài ra, Dự thảo Điều lệ cũng có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ, đồng thời phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- TGD
- Cổ đông KKC
- Lưu HĐQT
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT