

Số : ..09../TTr-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày ..30.. tháng ..06.. năm 2020.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: *Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Tổng công ty.*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động DIC Corp thông qua ĐHCĐ lần đầu và điều chỉnh sửa đổi;

Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về đăng ký Doanh nghiệp, DIC Corp cần thiết phải bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh về “*Khai thác, xử lý và cung cấp nước*” và “*Thoát nước và xử lý nước thải*”;

Thực hiện cơ cấu lại HĐQT đảm bảo nâng cao năng lực quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật,

Hội đồng quản trị báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

1. Bổ sung khoản 1 Điều 04 của Điều lệ Tổ chức hoạt động của DIC Corp về ngành nghề kinh doanh của DIC Corp:

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:


STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	<i>Khai thác, xử lý và cung cấp nước</i>	3600
2	<i>Thoát nước và xử lý nước thải</i> <i>Chi tiết: Thoát nước; Xử lý nước thải</i>	3700

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 27 Điều lệ Tổ chức và hoạt động DIC Corp như sau:

Khoản 1 Điều 27 Điều lệ Tổng công ty quy định “*Số lượng thành viên HĐQT (bao gồm: Thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT) có từ năm (05) đến bảy (07) thành viên*” **được sửa như sau:** “*Số lượng thành viên HĐQT (bao gồm: thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT) có từ năm (05) đến mười một (11) thành viên*”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông: 
- HĐQT, Ban TGD, BKTNB;
- Ban TCKT. Phòng IR
- Lưu TK.HĐQT.

