

Số : 07/ĐHCD/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 16 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết và hướng dẫn Luật chứng khoán 2019;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ,

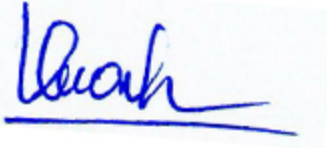
Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
Khoản 1 điều 21	1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản <u>bao gồm (nhưng không giới hạn bởi) các vấn đề được quy định tại khoản 2 điều 147 Luật Doanh nghiệp</u>

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Hương

NỘI DUNG ĐỀ XUẤT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Ghi chú: Trong cột Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung (cột 3) trong Bảng dưới đây:

- **Phần chữ bôi đậm:** là phần đề xuất sửa đổi, bổ sung.

- ***Phần chữ in nghiêng:*** là phần đề xuất xóa, bỏ.

ĐIỀU/ KHOẢN	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
(1)	(2)	(3)	(4)
Khoản 1 Điều 21	Điều 21. Hình thức, điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.		