

Số: ...../TTr/ĐHĐCĐBT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2023

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động  
của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023  
Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 02 năm 2023 thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai như sau:

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 26 quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 thành viên”	“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên”	Điều chỉnh phù hợp với cơ cấu tổ chức và quy mô hoạt động của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Hữu Lưu**