

Số: /2025/TTr-PVIN

Ninh Bình, ngày tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Đề nghị ĐHĐCD thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ yêu cầu của tình hình thực tế.

Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCD) năm 2023, trong đó tại Khoản 1 – Điều 26 – Điều lệ Công ty có quy định “Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 06 (sáu) người”.

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT Công ty PV-Inconess đề nghị sửa đổi Khoản 1 – Điều 26 – Điều lệ Công ty thành “Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 7 (bảy) người”.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- VT lưu.

Lê Độ