



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020.

Số: 07/TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Số lượng thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành (sau đây gọi là Điều lệ Công ty);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 46, Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến mười một (11) thành viên. Số lượng cụ thể do Đại hội cổ đông quyết định. Số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 là 05 thành viên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu quản trị Công ty trong giai đoạn vừa qua. Theo định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2020-2025, Công ty thực hiện chiến lược tăng trưởng tập trung kinh doanh bất động sản, đồng thời nâng cao hoạt động quản trị, điều hành. Vì vậy việc duy trì số lượng thành viên HĐQT gồm 05 thành viên là phù hợp.

Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 thành viên.

2. Số lượng thành viên BKS:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 54, Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch



Phan Văn Quang