**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN Độc lập – Tự do – hạnh phúc**

 **BÌNH THUẬN**

 **Số: 75/2022/TTr-BTCĐH/KSA**

 *Hà Nội, ngày…….tháng……năm 2022.*

**TỜ TRÌNH**

***V/v Thông qua kế hoạch thành lập Ban thanh lý.***

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận;*
* *Căn cứ Quyết định số QĐTH/10104792 ngày 27/01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận;*
* *Căn cứ Quyết định số 72/2022/QĐ-KSA/ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ về giải thể công ty KSA.*

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua kế hoạch thành lập Ban thanh lý như sau:

1. Số lượng thành viên Ban thanh lý: 03 (Ba) người.
	1. 01 (Một) Thành viên được Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập;
	2. 02 (Hai) Thành viên còn lại được Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội giới thiệu hoặc cổ đông, nhóm cổ đông tự ứng cử, đề cử để Đại hội bầu chọn;
2. Ban thanh lý tự xây dựng Quy chế hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo bàn giao toàn bộ nội dung công việc liên quan cho Ban thanh lý trước khi tự động giải thể;
4. Ban thanh lý có nghĩa vụ thay mặt Công ty thực hiện báo cáo với Cơ quan chức năng quản lý Nhà nước về việc Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

 **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

 **TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

 ***Nguyễn Đức Công***