**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: 8/2022/TTr-BTCĐH/KSA**

 *Hà Nội, ngày…….tháng……năm 2022.*

**TỜ TRÌNH**

***V/v Thông qua Nghị quyết bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.***

* *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 Yêu cầu bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ của Nhóm Cổ đông lớn*

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua chương trình bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới như sau:

1. Số lượng thành viên : 05 (Năm) người.
2. Số lượng thành viên đã ứng cử, đề cử
3. là 05 người.
4. Hội đồng quản trị mới có trách nhiệm tiếp quản nội dung công việc từ HĐQT cũ và thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty ;

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

 **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

 **TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

 ***(Đã ký)***

 ***Nguyễn Đức Công***