

Số : /2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, đổi tên Công ty
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020 cho phép Công ty Cổ phần có quyền lựa chọn mô hình hoạt động có Ban Kiểm soát hoặc không có Ban Kiểm soát trong cơ cấu tổ chức và quản trị công ty.

Trên cơ sở quy định của Pháp luật và định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2023 – 2028, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại	Cơ cấu tổ chức quản lý đề nghị thay đổi
1. Đại hội đồng cổ đông;	1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;	2. Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị; và
3. Ban kiểm soát; và	
4. Tổng Giám đốc	3. Tổng Giám đốc

2. Thông qua việc đổi tên Công ty

Nhằm phù hợp định hướng phát triển mới của Công ty theo mô hình Holdings Company, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Khang Minh Group như sau:

Đổi tên Công ty Cổ phần Khang Minh Group thành tên mới như sau:

	Tên Công ty hiện tại	Tên Công ty đề nghị thay đổi
Tên công ty bằng tiếng Việt	Công ty Cổ phần Khang Minh Group	Công ty Cổ phần GKM Holdings
Tên công ty bằng tiếng Anh	Khang Minh Group Joint Stock Company	GKM Holdings Joint Stock Company
Tên viết tắt	GKM	GKM Holdings

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng quản trị tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty theo định hướng kế hoạch phát triển của mô hình Tập đoàn đã trình tại Đại hội (*chi tiết tại Dự thảo đính kèm*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư; giao cho người đại diện pháp luật tiến hành cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: **Công ty Cổ phần GKM Holdings** (*Tên viết tắt: GKM Holdings*)

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đặng Việt Lê