

**DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**

**Ngày tháng 04 năm 2023**

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI	LÝ DO SỬA ĐỔI	Ý KIẾN CỦA SỞ, NGÀNH
1.	<b>Điều 25: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>			
1	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>bảy (07)</b> người, trong đó tổng số thành viên hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập là hai (02) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>năm (05)</b> người, trong đó tổng số thành viên hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập là hai (02) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Sửa đổi giảm 02 thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo cơ cấu tinh gọn, hiệu quả. <b>Đồng thời căn cứ theo Luật kế toán năm 2015; Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán; Luật doanh nghiệp 2020 thì thành viên Hội đồng quản trị sẽ không được làm Kế toán hoặc Kế toán trưởng của Công ty. Vì vậy, người giữ chức danh Kế toán trưởng được cử lại để tham gia tổ quản lý vốn nhà nước nhưng không tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.</b>	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM HỮU HÙNG**