



# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SONACONS

Tầng 6, Tòa nhà Tín Nghĩa Plaza, Số 224, Đường Hà Huy Giáp, Phường Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai.  
ĐT: 0251 7300556 Email: [contact@sonacons.vn](mailto:contact@sonacons.vn) Web: [www.sonacons.vn](http://www.sonacons.vn) MST: 3602209420

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh Điều lệ Công ty CP Xây Lắp Sonacons

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:  
đề xuất điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty theo các nội dung sau:

TT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Giải trình
1	<b>Điều 25. Hội đồng quản trị</b>		
	<b>2.i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị; <b>Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Ban Tổng giám đốc</b> và Kế toán trưởng; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;	<b>2.i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị; <b>Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc</b> và Kế toán trưởng; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;	
	5. Hội đồng quản trị công ty có ít nhất ba (03) thành viên. 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 và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	5. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định trong từng thời kỳ, nhưng không ít hơn 03 thành viên và không quá 05 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
Nguyễn Văn Phú