

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510
Lần thứ năm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty được thông qua ngày 26/05/2013;
- Căn cứ Nghị Quyết số 198/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 216/NQ-HĐQT ngày 27/02/2019 của Hội Đồng Quản Trị công ty;

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 22 (Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị) của Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 ngày 26/05/2013 (sau đây gọi chung là “**Điều lệ**”) như sau:

“Điều 22. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (3) người và nhiều nhất là mười một (11) 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. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị”

Điều 2. Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ năm này thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Điều lệ vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Nha Trang, ngày 27 tháng 02 năm 2019
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Bá Tổ