

Số: 247SD10/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 10

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Quyết định số 16 SD10/QĐ-HĐQT ngày 13/3/2017 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên làm Kế toán trưởng Công ty;
- Danh sách đề cử các ứng viên bầu thành viên BKS.

Hiện nay ông **Nguyễn Trung Kiên** không còn tư cách Kiểm soát viên Công ty.

Lý do: được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Công ty nên không còn đủ điều kiện và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cá nhân có đơn xin từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên. Ngày hiệu lực từ ngày 13/3/2017 theo quy định của Điều lệ.

Như vậy hiện nay Ban kiểm soát chỉ còn 02 thành viên, thiếu 01 thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị thông báo và đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện đề cử ứng viên để bầu thay thế 01 thành viên BKS (có mẫu đơn đề cử và cam kết của ứng viên kèm theo). Việc đề cử bầu thành viên BKS được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Quý cổ đông/nhóm cổ đông có thể tham khảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS ban hành kèm theo Quyết định số 7 SD10/QĐ-HĐQT ngày 9/3/2016 của HĐQT đã được đăng tải trên Website công ty từ ngày ban hành.

Trên cơ sở danh sách các ứng viên do các cổ đông đề cử, đối chiếu với các quy định của pháp luật và Điều lệ, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu 01 Kiểm soát viên để thay thế ông Nguyễn Trung Kiên với các ứng viên như sau:

1) Ông Phạm Hoàng Thái.

- Sinh ngày: 2/6/1984.
- Nơi công tác: Phòng quản trị rủi ro Công ty cổ phần Sông Đà 10.
- Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán.
- Hộ khẩu: Tổ dân phố Đông Ngạc 3, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội



2) Ông/bà

3) Ông/bà

.....

(có cam kết và quá trình công tác của các ứng viên kèm theo)

Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như K/g
- Lưu TCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



FRÂN NGỌC LAN

-
- Tờ trình này sẽ được được cập nhật và hoàn thiện theo danh sách đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông.

