

Số: 8 SĐ10/HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III)

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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.

Trong năm 2018, có 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020) sẽ nghỉ hưu theo chế độ và có đơn xin từ nhiệm là:

- Ông Trần Ngọc Lan – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Vũ Văn Tính – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Bảy – Thành viên HĐQT.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng thì cơ cấu thành viên HĐQT của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

Như vậy Công ty cần phải bầu thay thế 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên độc lập.

Trên cơ sở danh sách các ứng viên được 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:

1) Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông:

- Ông Trần Ngọc Lan – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Vũ Văn Tính – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Bảy – Thành viên HĐQT.

Lý do: các cá nhân có đơn xin từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ.

2) Bầu 03 thành viên HĐQT để thay thế, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập với các ứng viên sau:

2.1) Ứng viên 1: Ông (do đề cử).

- Sinh ngày:
- Nơi công tác:
- Nghề nghiệp:



- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện nay:
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ III.

2.2) Ứng viên 1: Ông (do đề cử).

- Sinh ngày:
- Nơi công tác:
- Nghề nghiệp:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện nay:
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ III.

2.3) Ứng viên 1: Ông (do đề cử).

- Sinh ngày:
- Nơi công tác:
- Nghề nghiệp:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện nay:
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ III.

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

(lưu ý: ghi rõ ứng viên độc lập hay không độc lập)

Việc bầu cử được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và theo hướng dẫn tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS ban hành kèm theo Quyết định số 17/SĐ10/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị đã được đăng tải trên Website Công ty từ ngày ban hành.

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**



TRẦN NGỌC LAN



- Tờ trình này và thông tin của các ứng viên sẽ được cập nhật trên Website Công ty khi có thêm ứng viên được đề cử, ứng cử và sẽ hoàn thiện để trình Đại hội đồng cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

(V/v: xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị)

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

Tôi là: Nguyễn Văn Bảy.

Hiện nay, tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10, nhiệm kỳ III (2016 – 2020).

Do đã nghỉ hưu và bận công việc cá nhân nên tôi không thể sắp xếp thời gian để thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10, nhiệm kỳ III (2016 – 2020), kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2018.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

NGƯỜI LÀM ĐƠN

