

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì II)

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính về việc quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Quyết định số 114/TCT-HĐTV ngày 9/4/2013 của HĐTV Tổng công ty Sông Đà về việc thôi đổi, cử Người đại diện phần vốn tham gia giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CP Sông Đà đến hết nhiệm kì 2011-2015;
- Đơn đề cử của Ban kiểm soát đương nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu thay thế như sau:

I. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kì II:

1) Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Tổng công ty Sông Đà - cổ đông nắm giữ 51,28% vốn điều lệ, quyết định thôi đại diện phần vốn và thôi giới thiệu tham gia là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đối với bà Nguyễn Thị Sự.

2) Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kì II với các ứng viên và lí lịch như sau:

Tổng công ty Sông Đà - cổ đông nắm giữ 51,28% vốn điều lệ, giao đại diện phần vốn và giới thiệu ông Trần Tuấn Linh để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị:

+ Họ và tên ứng viên: Trần Tuấn Linh.

+ Sinh ngày: 5/9/1974.

+ Quê quán: Phường Cửa Bắc - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định.

+ Chỗ ở hiện nay: P604 - Lô 3B - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội.

+ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế.

+ Quá trình công tác: 11/1996 -:- 5/1998: Nhân viên phòng Kế toán Công ty XD công trình ngầm Sông Đà 10; 6/1998 -:- 11/1999: Kế toán trưởng CN Công ty Sông Đà 10 tại miền Nam; 12/1999 -:- 5/2000: Phó Kế toán trưởng Công ty XD Sông Đà 10; 6/2000 -:- 5/2001: Kế toán trưởng CN Công ty XD Sông Đà 10 tại Tây Nguyên; 6/2001 -:- 12/2001: Kế toán CN Công ty XD Sông Đà 10 tại Miền Bắc; 1/2002 -:- 4/2010: Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 10; Từ 5/2010 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 10.

II. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kì II:

1) Miễn nhiệm 02 thành viên BKS nhiệm kì II:

a) Tổng công ty Sông Đà - cổ đông nắm giữ 51,28% vốn điều lệ, quyết định thôi đại diện phần vốn và thôi giới thiệu tham gia là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 10 đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

b) Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên Ban kiểm soát.

- Lí do: Bà Nguyễn Thị Huệ đang công tác tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Sông Đà 10 và giữ chức Phó phòng, do đó không đáp ứng điều kiện làm thành viên BKS

theo qui định của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính về việc quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

2) Bầu thay thế 02 thành viên BKS nhiệm kì II với các ứng viên và lí lịch như sau:

a) Tổng công ty Sông Đà - cổ đông nắm giữ 51,28% vốn điều lệ, giao đại diện phần vốn và giới thiệu bà Lê Thị Mai Hương để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng ban kiểm soát:

- Họ và tên ứng viên: Lê Thị Mai Hương

+ Sinh ngày: 26/10/1978.

+ Số CMND: I31487661 Ngày cấp: 14/9/2008 Nơi cấp: Phú Thọ

+ Quê quán: Thăng Lợi, Thường Tín, Hà Nội.

+ Thường trú: 78 Khu B Tập thể Đại học Kiến Trúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

+ Quá trình công tác: Từ T6/2001 -:- T6/2002 nhân viên Công ty CP Hoài Nam; Từ T6/2002 đến nay là chuyên viên Ban Tài chính – Kế toán Tổng công ty Sông Đà.

+ Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà.

b) Đến hết thời hạn ứng cử, đề cử theo thông báo đã gửi cho các cổ đông, không có cổ đông, nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng viên nên thiếu số lượng ứng viên cần thiết, do đó Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử:

- Họ và tên ứng viên: Phạm Văn Phú.

+ Sinh ngày: 14/9/1972.

+ Số CMND: 013256953 Ngày cấp: 25/12/2009 Nơi cấp: Hà Nội

+ Quê quán: Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương.

+ Thường trú: Số 4A tầng 10 chung cư Cầu Diễn, TT Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngầm và mở.

+ Quá trình công tác: Từ 1996 -:- 2003 công tác tại phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty Sông Đà 10; Từ 2004 -:- 2011 là Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Công ty CP Sông Đà 10; Từ 2012 đến nay là Giám đốc Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Sông Đà 10 - Hà Nam.

+ Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Giám đốc Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Sông Đà 10 - Hà Nam, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 10.9.

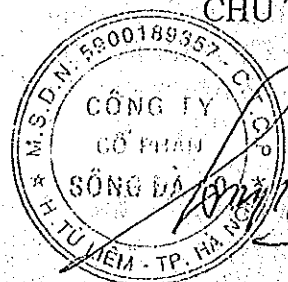
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như K/g

- Lưu VP, HĐQT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN