

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;
- Căn cứ Quyết định Số 2994/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND TP Hà nội
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Vương Đỗ Hải ngày 11/6/2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT).

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Họ và tên người miễn nhiệm: Ông Vương Đỗ Hải, sinh năm 1966.

Chức vụ trong HĐQT: Chủ tịch HĐQT

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo quy định Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà và Luật doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện được quy định trong Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, số 02/2019/QC-ĐHĐCĐ và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng hạn theo như thông báo về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Tùng