



VINACONEX 7
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Gia tăng giá trị, khẳng định niềm tin

Số : 149 /TTr-CT7-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/V : THÔNG QUA ĐỀ CỬ NHÂN SỰ
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT THAY THẾ NHIỆM KỲ 2012-2017

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện có liên quan ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 7 ngày 06/3/2013 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ;
- Căn cứ công văn số 00645/2013/CV-QLGS ngày 25/3/2013 của Tổng Công ty cổ phần Vinaconex về Thỏa thuận tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội về nhân sự bầu cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2012-2017 như sau :

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 7 nhiệm kỳ 2012-2017 hiện tại gồm 5 thành viên có tên sau :

- 1- Ông Nguyễn Trọng Tấn : Chủ tịch
- 2- Ông Nguyễn Đình Thiết : Phó Tổng Giám đốc Vinaconex, ủy viên
- 3- Ông Đỗ Công Hiến : Giám đốc Ban Xây dựng Vinaconex, ủy viên
- 4- Ông Nguyễn Xuân Sơn : Giám đốc Công ty, ủy viên.
- 5- Ông Hà Anh Tuấn : Trưởng phòng KHKT Công ty, ủy viên.

Để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong giai đoạn tới, ngày 26/3/2013, Tổng Công ty CP Vinaconex— cổ đông lớn hiện đang nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty đã có Quyết định số 000122/2013/QĐ-HĐQT của HĐQT Tổng Công ty về việc đề cử ông Lò Hồng Hiệp — Phó Giám đốc Ban Xây dựng Tổng Công ty thay ông Đỗ Công Hiến đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty và tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

(Sơ lược lý lịch của ông Lò Hồng Hiệp đã được gửi cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.)

Kính trình Đại hội xem xét thông qua nhân sự bầu cử thành viên HĐQT thay thế.

Nơi nhận:

- Như trên.

Lưu-VT, HĐQT Cty



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trọng Tấn