

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

**GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX 25.

Tên cổ đông: **Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX..JSC).**
 Số ĐKKD: 0100105616; Ngày cấp: 26/12/2011 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
 Địa chỉ: Toà nhà Vinacorex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 Tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: **3.060.000** cổ phần (Bằng chữ: *Ba triệu không trăm sáu mươi nghìn cổ phần*), chiếm tỷ lệ **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Ngày 12 tháng 3 năm 2013, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Quyết định số: 087/2013/QĐ-HĐQT về việc cử ông Đinh Việt Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thay thế ông Hoàng Hợp Thương quản lý 500.000 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VINACONEX 25. Căn cứ nội dung khoản 2, Điều 115 Luật doanh nghiệp, Tổng công ty cổ phần VINACONEX đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần VINACONEX 25 xem xét:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 25 (nhiệm kỳ 2010-2015) đối với ông Hoàng Hợp Thương.
2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Đinh Việt Tùng tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 25 nhiệm kỳ 2010-2015, với các thông tin cụ thể về cán bộ như sau:

Ông: ĐINH VIỆT TÙNG

Sinh ngày: 30/10/1974

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán, Cử nhân Luật, Thạc sỹ Kinh tế.

Số CMND: 013346255 cấp ngày: 30/9/2010 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ: Số 5, ngõ 260, Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty./.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Duy Hà