

CÔNG TY CỔ PHẦN
XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI

V/v miễn nhiệm và bầu mới toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm Soát

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội;
- Căn cứ vào Biên Bản họp HĐQT ngày 6/4/2016 và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 03/2016/NQ-HĐQT của công ty CP Xăng Dầu Chất Đốt Hà Nội ngày 6 tháng 4 năm 2016;

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau tại Đại hội:

1. Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016

Tại phiên họp ngày 6/4/2016 của HĐQT. Toàn thể HĐQT công ty đã quyết định sẽ từ nhiệm tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 để thực hiện tái cơ cấu HĐQT của công ty sau khi có sự thay đổi về cơ cấu cổ đông.

Căn cứ vào nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQT và đơn từ nhiệm của tập thể HĐQT công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHCĐ xem xét miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT có tên theo danh sách sau đây

• Danh sách 4 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch HĐQT;
- Bà: An Thị Ngọc Lan – Ủy viên HĐQT;
- Bà: Nguyễn Thị Minh Hiền – Ủy viên HĐQT ;
- Ông: Bùi Hồng Sơn – Ủy viên HĐQT.

Ngoài ra HĐQT cũng nhận được đơn từ nhiệm của toàn thể thành viên Ban Kiểm Soát và căn cứ vào nghị quyết HĐQT số 03/2016 ngày 6/4/2016.

Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHCĐ xem xét miễn nhiệm toàn bộ thành viên BKS có tên theo danh sách sau đây

• Danh sách 2 thành viên Ban Kiểm Soát:

- Bà: Lê Quỳnh Trang – Trưởng Ban Kiểm Soát;
- Ông: Nguyễn Công Mạnh Hùng – Thành viên BKS;
-

2. Thông qua số lượng và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu mới là 3 thành viên;
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới là 5 năm 2016 – 2020;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát bầu mới là 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm Soát mới là 5 năm 2016-2020

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016, sau đó, bầu mới toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hậu