



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- *** -----

Số: 06/2018/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Miễn nhiệm nhiệm kỳ 2013 – 2018 và bầu thành viên
Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần SDP;

Do nhiệm kỳ 2013 – 2018 của HĐQT và BKS đã hoàn tất, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SDP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông bà sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Vũ Trọng Hùng | – miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty. |
| 2. Ông Hoàng Văn Toàn | – miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty. |
| 3. Ông Đinh Mạnh Hưng | – miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty. |
| 4. Bà Phùng Minh Bằng | – miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty. |
| 5. Ông Đinh Mạnh Thắng | – miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty. |
| 6. Ông Trần Anh Đức | – miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS Công ty. |
| 7. Ông Nguyễn Văn Nam | – miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS Công ty. |
| 8. Bà Bùi Thị Minh Phương | – miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS Công ty. |

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SDP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu HĐQT (gồm 05 thành viên) và BKS (gồm 03 thành viên) nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ TRỌNG HÙNG