

Số: 80/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

***V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 58 /TTr-PVR ngày 14/03/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty PVR được tiến hành theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét, thông qua nội dung sau:

I. Thành lập

1. Ban tổ chức Đại hội
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3. Ban kiểm phiếu
4. Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

II. Nhân sự các Ban, Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Trần Trường Giang | Trưởng ban |
| - Ông Chu Xuân Thắng | Thành viên |

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|--------------------|------------|
| - Ông Đỗ Tuấn Linh | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Văn Thọ | Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Đâu | Thành viên |
| - Ông Đỗ Như Thiện | Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu

- | | |
|--------------------|------------|
| - Ông Đỗ Tuấn Linh | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Văn Thọ | Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Đâu | Thành viên |
| - Ông Đỗ Như Thiện | Thành viên |

4. Đoàn Chủ tịch

- Bà Khúc Thị Thanh Huyền
- Ông Đỗ Duy Điền

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa

Ủy viên HĐQT

5. Thư ký Đại hội

- Bà Bùi Thị Thu Thủy

Thư ký HĐQT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, đồng ý thông qua việc thành lập các Ban, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự của các Ban, Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua để ĐHĐCĐ tiến hành đúng theo chương trình.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



Khúc Thị Thanh Huyền