

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC

Số: 44 -HĐQT/AMECC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

*“ V/v Giới thiệu và đề cử nhân sự để Đại hội bầu vào
thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2017”*

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2017) của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cơ khí XD Amecc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

A- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013-2017) đối với ông:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lý do
1	Nguyễn Đức Độ	Thành viên HĐQT	Vì đã có đơn xin thôi không tham gia HĐQT

B- Đề cử nhân sự để Đại hội bầu vào thành viên HĐQT Công ty thay ông Nguyễn Đức Độ như sau:

*** Ông Ngô Quốc Thịnh**

Sinh ngày: 09/01/1972

Địa chỉ hiện nay: số nhà 50, phố Vương Văn Trà, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

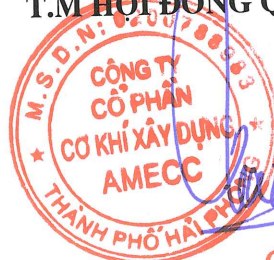
Trình độ chuyên môn: kỹ sư điện

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc thường trực, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc phê duyệt và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thọ