

SỐ: 01.10.8/2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2019 – 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 27/04/2018;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua ngày 24/06/2019;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Ngày 11/09/2019, Ông Đỗ Việt Khoa – Thành viên HĐQT Công ty có đơn xin từ nhiệm.

Căn cứ Điều 26 – Khoản 1, Điều lệ Công ty CPĐT và XL Sông Đà thông qua ngày 27/04/2018, số lượng thành viên HĐQT là 03 đến 05 người. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua ngày 24/06/2019, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 thành viên;

Vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Đỗ Việt Khoa, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HĐQT: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ HÀ NAM