



Số: 04/2019/TT-ĐHĐCĐ- VGS

Vĩnh Phúc, Ngày 27 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc: Thông qua chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hữu Thế nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Thông qua mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

1. Thông qua việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Do nhiệm kỳ đối với chức danh Tổng Giám đốc của Công ty đã hết thời hạn (2014-2018). Vì vậy, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và thông qua chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với:

Ông : **Nguyễn Hữu Thế** Sinh năm 1970
 CMND số : 001070004175 do Cục cảnh sát cấp ngày 15/6/2015
 Địa chỉ TT : Thôn Phú Hòa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

2. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

HĐQT Công ty VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty VG PIPE trong năm 2019 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Mức trích tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát dựa trên chức năng, nhiệm vụ của từng công việc để phân phối cho phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE



CHỦ TỊCH
LÊ MINH HẢI