

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua việc đề cử bầu bổ sung
 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3.

Căn cứ phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 v/v: từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh và Bà Phạm Thu Hằng.

Để đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty, cần thiết phải bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát thay thế các thành viên đã đơn xin từ nhiệm nêu trên. Ngày /04/2019, Ban Kiểm soát Công ty đã có Giấy đề cử Ông Nguyễn Thanh Lâm và Ông Phạm Duy vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nhân sự tham gia bầu là thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

1. Ông Phạm Duy (có sơ yếu lý lịch đính kèm)
2. Ông Nguyễn Thanh Lâm (có sơ yếu lý lịch đính kèm)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Lưu Ban HCNS



Vũ Đức Toàn