

Số: 12 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 2

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 2;
- Nghị quyết số 117/TCT-HĐQT ngày 07/12/2021 và công văn số 239/TCT-HĐQT ngày 30/12/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà – CTCP về công tác cán bộ tại Công ty CP Sông Đà 2;
- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 10/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Sông Đà 2 năm 2022.

Trên cơ sở Tổng công ty Sông Đà – CTCP là cổ đông nắm giữ 5.880.000 cổ phần (tương ứng 40,77 % VDL Công ty CP Sông Đà 2) thay đổi cử Người đại diện vốn của Tổng công ty Sông Đà-CTCP tại Công ty CP Sông Đà 2 và đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Ngọc – Sinh năm 1980 – Thạc sĩ kinh tế - Thôi làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Sông Đà-CTCP tại Công ty CP Sông Đà 2 và thôi đề cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Cử Ông Hoàng Văn Sơn – Sinh năm: 1973 – Kỹ sư xây dựng – Chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Sông Đà 2, Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 2 là Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Sông Đà 2, quản lý thêm phần vốn 22.800.000.000 đồng (là phần vốn trước đó Tổng Công ty giao cho ông Nguyễn Văn Ngọc quản lý) và đề cử Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 2 bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2021 – 2026



Việc thay đổi số lượng và thành viên Hội đồng quản trị Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2 xin trình và thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 về công tác nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Ngọc - Sinh năm 1980 - Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty (cá nhân có đơn xin miễn nhiệm tư cách người quản lý tại Công ty CP Sông Đà 2)

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Văn Sơn - Sinh năm: 1973 - Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng - Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP tại Công ty CP Sông Đà 2, Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 2.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty như đã nêu ở trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT; BKS Công ty;
- Ban TGD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Ngọc Hải