

Số: 0802.06/2017/TTr-HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: **Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 xem xét việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 04 thành viên
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế: 03 thành viên

Quy định về bầu cử, đề cử, ứng cử: Việc bầu cử sẽ tiến hành theo quy định tại Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử được thông qua tại đại hội. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của công ty đạt đến tỷ lệ quy định theo Điều lệ của công ty sẽ được quyền đề cử, ứng cử số lượng thành viên tương ứng và gửi Thư đề cử, ứng cử về cho Ban tổ chức đại hội theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam xem xét thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đặng Kim Khoa