

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (Điều lệ Công ty).
- Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 31/03/2016 của ông Võ Anh Linh.
- Công văn số 111/TCT-HĐTV ngày 26/4/2016 của Hội đồng thành viên TCT Sông Đà về việc miễn nhiệm, cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và đề cử các chức vụ chủ chốt tại Công ty Cổ phần Sông Đà 5 trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các ông bà sau:

1. Ông Kim Mạnh Hà – miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT.
2. Ông Võ Anh Linh – miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT.
3. Bà Phạm Thị Thanh Loan – miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS.

Để bổ sung đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế hai (02) thành viên HĐQT và một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Kính trình./.



Kim Mạnh Hà