

Số 09 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010;
Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành các Luật trên;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;
Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty,
Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát và kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty,
Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. VIỆC MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

1. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 28/02/2018 ông Trịnh Công Hà, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 vì lý do cá nhân nên có đơn từ nhiệm gửi đến Trụ sở công ty xin thôi không tham gia thành viên HĐQT V-ITASCO, thời gian từ ngày 15/3/2018.

Căn cứ Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp; Khoản 3, Điều 26, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính: Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị khi: (...) Có đơn từ chức.

Căn cứ Đơn từ nhiệm và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trịnh Công Hà.

2. Về việc bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Ông Trương Đức Phong, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 thôi không tham gia thành viên Ban kiểm soát để nhận nhiệm vụ mới.

Căn cứ Khoản 2 Điều 169 Luật Doanh nghiệp; Khoản 5, Điều 37, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính: Kiểm soát viên bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



(Handwritten signature)

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát (kiểm soát viên) đối với ông Trương Đức Phong.

II. VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị; 01 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020, Công ty đã thông báo tới toàn thể quý vị cổ đông để thực hiện quyền đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo thể thức, nội dung, trình tự tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng.

1. Hội đồng quản trị đã nhận được danh sách đề cử ứng viên tham gia để bầu bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

(1) Ông Nguyễn Công Việt, người được cổ đông là tổ chức Công ty TNHH Việt Đức Sài Gòn sở hữu 6.046.000 cổ phần, bằng 37,32% vốn điều lệ V-ITASCO đề cử tham gia thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020.

[Quyền đề cử của Công ty TNHH Việt Đức Sài Gòn: Công ty TNHH Việt Đức Sài Gòn sở hữu 6.046.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,32% tổng số cổ phần phổ thông. Trong đó có 2.445.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,1% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục trên 6 tháng, có quyền đề cử tối đa 02 thành viên ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT].

2. Hội đồng quản trị đã nhận được danh sách đề cử ứng viên tham gia để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

(1) Bà Mai Lan Anh, người được cổ đông là tổ chức Công ty TNHH Việt Đức Sài Gòn sở hữu 6.046.000 cổ phần, bằng 37,32% vốn điều lệ V-ITASCO đề cử tham gia thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020.

[Quyền đề cử của Công ty TNHH Việt Đức Sài Gòn: có quyền đề cử tối đa 02 thành viên ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Tương tự như trường hợp đề cử thành viên HĐQT].

3. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCD:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ Công ty, đối chiếu với Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận, thông qua nội dung:

3.1. Đối với bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

(1) Thông qua số thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 là 01 người.

(2) Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là 01 người.

3.2. Đối với bầu bổ sung Ban kiểm soát:

(1) Thông qua số thành viên được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 là 01 người.

(2) Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát công ty là 01 người.

4. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

4.1. Danh sách bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Công Việt, là người được cổ đông là tổ chức Công ty TNHH Việt Đức Sài Gòn đề cử tham gia thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020.

4.2. Danh sách bầu bổ sung Ban kiểm soát:

Bà Mai Lan Anh, là người được cổ đông là tổ chức Công ty TNHH Việt Đức Sài Gòn đề cử tham gia thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020.

III. LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN:

1. Tóm tắt lý lịch ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Công Việt.

Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 08/07/1982

- Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quốc tịch: Việt Nam.

- CMTND: số 019082000096 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/03/2015.

- Địa chỉ thường trú: P 304, Nhà 2, Ngõ 86 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Nơi ở hiện tại: B1-T18 tòa nhà Artemis, số 3 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin; Thạc sỹ Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp.

- Chức vụ: Trưởng phòng Đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin.

2. Tóm tắt lý lịch ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên BKS:

Bà Mai Lan Anh.

Giới tính: Nữ

- Ngày sinh: 04/10/1974

- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quốc tịch: Việt Nam.

- CMTND: số 011715614 do CA TP.Hà Nội cấp ngày 19/9/2003.

- Địa chỉ thường trú: Số 7 ngõ 219 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

- Nơi ở hiện tại: Số 11 ngõ 160/31/3 đường Hoàng Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BKS V-Itasco;

- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thiều Quang Thảo