

Số 10 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**V/v: Thay đổi nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;*  
Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi  
nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

Ngày 17/4/2018 Hội đồng quản trị có Tờ trình số 09/TTr-HĐQT trình Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc “miễn nhiệm và bầu bổ sung thành  
viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ  
2015-2020”.

Nội dung Tờ trình có báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc xem xét miễn  
nhiệm ông Trương Đức Phong thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành  
viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020.

Lý do miễn nhiệm: Do thành viên Ban kiểm soát nhận nhiệm vụ mới, không  
đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về kiểm soát  
viên Công ty.

Tuy nhiên, việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức nhân sự không phát sinh việc thay  
đổi nhiệm vụ đối với ông Trương Đức Phong thành viên Ban kiểm soát. Do đó,  
ông Trương Đức Phong vẫn tiếp tục tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty  
nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục giúp Đại hội đồng cổ đông thực hiện chức năng,  
nhiệm vụ kiểm soát theo quy định.

Vi vậy trong chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2018 không còn nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS V-Itasco;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Thiều Quang Thảo**