

Số: 15 / TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát công ty**  
**thời gian còn lại của 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/QH13/2014 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty, HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

**I. Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty.**

- Ngày 03 tháng 4 năm 2017 ông Nguyễn Đức Thứ đã có đơn gửi đến HĐQT công ty xin thôi không tham gia thành viên HĐQT công ty V-ITASCO.

Như vậy Hội đồng quản trị công ty cần phải bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để đủ số lượng thành viên HĐQT công ty là 5 người.

**II. Về việc bầu bổ sung thành viên BKS công ty.**

**1. Về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ – Vinacomin.**


- Ngày 17/3/2017 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có Quyết định 458/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tập đoàn về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ – Vinacomin cụ thể như sau:

+ Ông Mai Tất Lã, Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ TKV thôi làm người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ – Vinacomin, thôi ứng cử uỷ viên Ban kiểm soát Công ty.

+ Cử bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ TKV làm đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ – Vinacomin, ứng cử Uỷ viên Ban kiểm soát Công ty.

**2. Về việc bầu bổ sung thành viên BKS công ty.**

- Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0107584767 do Phòng ĐKKD - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04/10/2016. Có trụ sở số 156 ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội đã mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Parner Muller tại công ty V-ITASCO. Kể từ tháng 10/2016 Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn chính thức là cổ đông mới của V-ITASCO. Công ty Parner Muller không còn là cổ đông của V-ITASCO.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Parner Muller có văn bản giới thiệu ông Nguyễn Đức Trắc đại diện Công ty Parner Muller ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4/2015 ông Nguyễn Đức Trắc được Đại hội đồng cổ đông bầu vào thành viên BKS công ty. 



- Ngày 03/4/2017 ông Nguyễn Đức Thứ đã có văn bản gửi HĐQT công ty về việc không còn quyền đề cử ông Nguyễn Đức Trắc làm đại diện Công ty Parner Muller tham gia thành viên Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty.

\* **Theo Điều 32 khoản 8 mục b có quy định như sau:** Thành viên Ban kiểm soát sẽ không còn là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức tham gia Ban kiểm soát công ty khi tổ chức đó không còn là cổ đông của Công ty.

**Như vậy:** Ông Nguyễn Đức Trắc sẽ không còn là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức Công ty Parner Muller tham gia Ban kiểm soát công ty.

Ban kiểm soát công ty cần phải bầu bổ sung 02 thành viên BKS để đủ số lượng thành viên BKS công ty là 3 người.

### **III. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty.**

- Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung một thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Công ty đã thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông để thực hiện quyền đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. HĐQT công ty đã nhận được danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

\* Ông **Đặng Hồng Hải**, Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Việt Đức Sài Gòn là người được cổ đông là tổ chức Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn sở hữu 2.445.900 cổ phần bằng 19,41% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia vào thành viên HĐQT Công ty.

\* Bà **Nguyễn Thị Thanh Huyền**, Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ TKV – là người được TKV sở hữu 4.536.000 cổ phần bằng 36% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia Ban kiểm soát công ty V- ITASCO, ứng cử Ủy viên Ban kiểm soát Công ty.

\* Ông **Đoàn Hải Chiến**, là người được cổ đông là tổ chức Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn sở hữu 2.445.900 cổ phần bằng 19,41% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia vào thành viên tham gia Ban kiểm soát, ứng cử chức Trưởng ban kiểm soát công ty V-ITASCO.

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

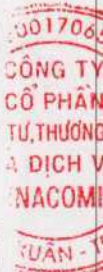
1. Ông Mai Tất Lã thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty.
2. Ông Nguyễn Đức Trắc thôi đại diện Công ty Parner Muller tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty.
3. Ông Nguyễn Đức Thứ thôi đại diện Công ty Parner Muller tham gia thành viên HĐQT Công ty.
4. Thông qua số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: 01 người
5. Thông qua số thành viên được bầu bổ sung vào BKS công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: 02 người.
6. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

+ Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT là: 01 người

+ Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào thành viên BKS là: 02 người

### **IV. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty.**

1. **Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:**



(1) Ông **Đặng Hồng Hải** - là người do cổ đông tổ chức Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn sở hữu 2.445.900 cổ phần bằng 19,41% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia thành viên HĐQT Công ty.

**2. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS như sau:**

(1) Bà **Nguyễn Thị Thanh Huyền** - là người do cổ đông tổ chức Tập đoàn CN Than khoáng sản Việt Nam đề cử tham gia thành viên BKS Công ty.

(2) Ông **Đoàn Hải Chiến** - là người do cổ đông tổ chức Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn sở hữu 2.445.900 cổ phần bằng 19,41% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia thành viên BKS Công ty.

**V. Tóm tắt lý lịch ứng viên đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS.**

**1. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

**\* Ông Đặng Hồng Hải**

- Ngày sinh : 05/6/2017
- Dân tộc : Kinh                      Tôn giáo: Không                      Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ chiếu số: B7175320 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 26/12/2012
- Địa chỉ thường trú: 34 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, tp Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết kế tàu thủy
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Việt Đức Sài Gòn

**2. Danh sách đề cử bầu bổ sung BKS như sau:**

**\* Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền**

- Ngày sinh : 08/10/1968
- Dân tộc : Kinh                      Tôn giáo: Không                      Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 013170256 do công an HN cấp ngày 11/4/2009
- Địa chỉ thường trú: Tổ 20B, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
- Chức vụ: Phó trưởng Ban Kiểm soát tập đoàn TKV

**\* Ông Đoàn Hải Chiến**

- Ngày sinh : 08/3/1969
- Dân tộc : Kinh                      Tôn giáo: Không                      Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 013399951 do công an HN cấp ngày 20/3/2012
- Địa chỉ thường trú: P.224 nhà F3, tập thể công ty Cao su sao vàng, Thượng Đình, Thanh xuân, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Chức vụ: Cán bộ phòng Quản lý vốn đầu tư công ty.

*Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua nội dung trên.*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Thiền Quang Thảo**