

Số: TTtr/T3-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm thay thế
thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CPXD số 3 năm 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/3/2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

Sau khi hoàn thành việc tái cấu trúc sở hữu vốn tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 – Vinaconex3. Các ông, bà Nguyễn Lưu Thụy, Đái Ngân Hà có đơn đề ngày 03/7/2015 xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đến ngày 28/7/2015 các ông Vũ Quý Hà, Nguyễn Nam Hải có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Điều 30 khoản 9 Điều lệ Công ty quy định: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó” do vậy:

- Ngày 27/7/2015 Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 418 NQ/CT3-HĐQT về việc thống nhất đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 của ông Nguyễn Lưu Thụy và bà Đái Ngân Hà đồng thời bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Nguyễn Hùng Phương và ông Nguyễn Ngọc Quỳnh.

- Ngày 28/7/2015 Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 419 NQ/CT3-HĐQT về việc thống nhất đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 của ông Vũ Quý Hà và ông Nguyễn Nam Hải đồng thời bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Nguyễn Hoài Anh và ông Lê Quang Đức.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.