

Số: TTr/CT3-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 3
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 Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

Các ông, bà: Đặng Thanh Huấn - Trưởng ban kiểm soát, Nguyễn Văn Hà và Vũ Thị Nhân là thành viên Ban Kiểm soát Công ty có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Để đảm bảo tuân thủ Điều 42 Điều lệ Công ty quy định: “Thành viên Ban kiểm soát phải có từ 03 đến 05 thành viên”. Do vậy cần thiết phải bầu bổ sung thay thế 03 thành viên có đơn xin từ nhiệm nêu trên.

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư bất động sản An Phát và nhóm cổ đông lớn sở hữu **91,8%** vốn điều lệ giới thiệu nhân sự tham gia bầu là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 3 - Vinaconex 3, nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm các Ông Nguyễn Đức Dũng, Bà Nguyễn Thị Thùy Lê và Bà Lê Thị Châm (Có sơ yếu lý lịch kèm theo).

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.