

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CP 28 QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 124/TTr-CTCP

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ IV (2016-2020)

Kính gửi : Đại hội Đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi;

Căn cứ vào quyết định số 11/QĐ-TCT ngày 11/03/2019 của Chủ tịch Tổng Công ty 28, điều động đ/c Bùi Văn Hóa sang Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng và giới thiệu giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng.

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi của đ/c Bùi Văn Hóa.

Căn cứ quyết định số 08/QĐ-TCT ngày 11/03/2019 của Chủ tịch Tổng công ty 28 về giao quản lý phần vốn nhà nước của Tổng công ty 28 tại Công ty 28 Quảng Ngãi. Ông Lê Đức Khiêm giữ 30% vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi và giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi, với mã cổ đông đại diện là 28QNG01, sở hữu 349.424 cổ phần;

Căn cứ vào đơn ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 của ông Lê Đức Khiêm và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị ;

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định, Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nhân sự, miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT và bầu bổ thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2016-2020) như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Hóa – Phó chủ tịch HĐQT Công ty. Lý do: Được Chủ tịch Tổng công ty 28 bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty cổ phần 28 Đà Nẵng.

II. Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị



Số lượng : 01 người

Danh sách ứng cử viên/đề cử đủ tiêu chuẩn theo điều lệ gồm:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Đ/c thường trú	Số CP sở hữu
1	Lê Đức Khiêm	1973	Đại học kinh tế	K448/61 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng	349.424

(Có sơ yếu lý lịch tóm tắt kèm theo).

Đề nghị Đại hội Đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; N02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

