

Số: 11/2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: *Phê chuẩn miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát công ty cổ phần xây dựng ALVICO;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với các Ông/bà có tên sau:

- Ông Lưu Anh Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát, xin từ nhiệm kể từ ngày 24/06/2020.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc, Thành viên Ban Kiểm soát, xin từ nhiệm kể từ ngày 24/06/2020.
- Ông Đinh Hải Nam, Thành viên Ban Kiểm soát, xin từ nhiệm kể từ ngày 24/06/2020.

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng bầu cử bổ sung: 03 thành viên
- Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Khoản 1 – Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Đề cử, ứng cử, bầu thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát, quy định pháp luật, điều lệ công ty về thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng ALVICO đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát nêu trên và tiến hành đề cử, ứng cử bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019-2023 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/06/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO xem xét và quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS;

