

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT
THƯỜNG NĂM 2023**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
GIAO THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI 124**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 006/TTr-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 Năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bãi miễn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần xây dựng giao thông và
thương mại 124.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng giao thông và thương mại 124;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng giao thông và thương mại 124 (Công ty 124) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét các nội dung liên quan đến việc Bãi nhiệm, Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

1. Nội dung 1: Bãi nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông: Cao Danh Lợi

Trên cơ sở các căn cứ sau:

- 1.1 Ông Cao Danh Lợi không còn là đại diện vốn góp của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – CTCP tại Công ty 124: Ngày 29/8/2023, Chủ tịch HĐQT Cienco1 đã ban hành Quyết định số 95/QĐ-CTHĐQT cử ông Lê Tấn Huy và ông Đỗ Văn Thôi đại diện phần vốn của Cienco1 tại Công ty 124. Quyết định số 95/QĐ-CTHĐQT có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 065/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2021 về việc cử ông Cao Danh Lợi và ông Đồng Văn Thịnh là người đại diện phần vốn góp của Cienco1 tại Công ty 124.
- 1.2 Ông Cao Danh Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty 124: Không chủ trì Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 124 lần 2 theo quy định; Không chủ trì Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của cổ đông Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – CTCP bằng văn bản số 392/TCT-PC-QHCD ngày 30/10/2023.
- 1.3 Ông Cao Danh Lợi nắm giữ và quản lý con dấu trái quy định Điều lệ công ty: Theo quy định tại Điều 72.3 Điều lệ Công ty 124, con dấu được giao cho Giám đốc sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Ông Cao Danh Lợi không phải là Giám đốc Công ty 124 nhưng lại nắm giữ, quản lý con dấu là trái quy định của công ty.
- 1.4 Ông Cao Danh Lợi: Nhân danh cá nhân Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định số 10.2023/QĐ-HĐQT-124 ngày 01/10/2023 về việc Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty 124 trái quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Căn cứ Điều 36 Điều lệ Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thông qua bãi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với: ông Cao Danh Lợi

2. Nội dung 2: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với:

Trên cơ sở các Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị gồm: ông Đồng Văn Thịnh 28/02/2022; Ông Hà Văn Quảng 1/12/2023 dẫn đến thành viên HĐQT hiện nay không đảm bảo đủ số lượng. Căn cứ khoản 36.2 Điều 36 Điều lệ Công kính trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông:

- Ông: Đồng Văn Thịnh;
- Ông Hà Văn Quảng.

3. Nội dung 3: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 03 người
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng giao thông và thương mại 124. Cụ thể danh sách đề cử thành viên HĐQT do cổ đông Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – CTCP bao gồm:

STT	Họ và tên ứng viên	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp
1	Lê Tấn Huy	CCCD 087069000031 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 10/07/2021
2	Đỗ Văn Thôi	CCCD 051079011769 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 26/12/2021
3	Nguyễn Văn Tân	CCCD 001070000280 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 12/7/2021

Danh sách tổng hợp sẽ được công bố trước thời điểm bầu cử.
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban KS;

Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ



NGUYỄN THANH THẢO