

Số: **616** /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày **06** tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: “Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP; Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100104274 cấp sửa đổi lần thứ 6 ngày 09/5/2018;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thương;
- Căn cứ Tờ trình ngày 06/7/2018 của HĐQT về việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS Tổng công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thương.

Để đảm bảo cơ cấu Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Điều lệ của Tổng công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

- Bầu bổ sung (1) thành viên Ban kiểm soát thay cho Bà Nguyễn Thị Thương – thành viên Ban kiểm soát vừa được Đại hội biểu quyết miễn nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT TCT;
- TBKS TCT;
- TGĐ TCT;
- Lưu VP, QHCD, TCCB - LD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC HÒA

