

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

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

Công ty Cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;

Nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông kết thúc tại Đại hội đồng cổ đông 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên hết nhiệm kỳ 2013 - 2018

- Các thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ 2013 – 2018:

STT	Tên	Chức vụ hiện tại
1	Ông Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Ngọc Tới	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Lê Huy	Ủy viên HĐQT
4	Ông Phạm Văn Thắng	Ủy viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Bích La	Ủy viên HĐQT

- Các Kiểm soát viên hết nhiệm kỳ 2013 – 2018:

STT	Tên	Chức vụ hiện tại
1	Bà Trần Thị Thu Hương	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Phan Thị Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm soát

2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu cử: năm (05) thành viên Hội đồng quản trị;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm có 05 người.

STT	Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Ông : Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2	Ông : Phạm Văn Thắng	Giám đốc	Ông Lê Hoàng Hải
3	Bà : Nguyễn Bích La	Phó Giám đốc	Ông Lê Hoàng Hải
4	Ông : Đinh Gia Lê	Phó Tổng biên tập NXBGDVN	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
5	Bà : Mai Nhị Hà	Trưởng ban Biên tập Sách và Kiểm định Chất lượng NXBGDVN	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3. Bầu cử Kiểm soát viên

- Số lượng bầu cử: ba (03) thành viên Ban Kiểm soát;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế bầu cử và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử để bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm có 3 người.

STT	Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Bà : Trần Thị Thu Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2	Ông : Nguyễn Văn Quyết	Phó phụ trách Phòng Kinh doanh Bán lẻ	Ông Lê Hoàng Hải

3	Bà : Bùi Thị Thu Lan	Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
---	----------------------	-------------------------------------	---

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH


Lê Hoàng Hải

