

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 06.05.2/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2019 – 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 27/2013/VBQH ngày 18/12/2013 của Quốc hội; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 08/10/2019;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua ngày 24/06/2019;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Ngày 06/05/2020, HĐQT đã họp nhất trí nguyện vọng xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và chức danh Thành viên HĐQT của Ông Vũ Ngọc Tú và Ông Hà Sỹ Dinh

Căn cứ Điều 26 – Khoản 1, Điều lệ Công ty CPĐT và XL Sông Đà thông qua ngày 08/10/2019, số lượng thành viên HĐQT là 03 đến 05 người. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019 thông qua ngày 08/10/2019, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 05 thành viên;

Vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Ngọc Tú, miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Hà Sỹ Dinh, bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HĐQT; VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ NGỌC TÚ