

TỜ TRÌNH SỐ 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN X – NĂM 2014
(V/v Thông qua quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - COTECCONS;
- Căn cứ nghị quyết số 08/NQ-2013, ngày 07/08/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty COTECCONS V/v bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT.

Kính thưa Đại hội,

Ngày 23/05/2013 Công ty COTECCONS có nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Oai – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty COTECCONS nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Theo khoản 6 Điều 24 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty COTECCONS qui định “Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội Đồng Cổ đông tiếp sau đó...”

Ngày 06/08/2013 Hội đồng Quản trị Công ty COTECCONS tổ chức họp thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Oai và bổ nhiệm tạm thời thành viên mới thay thế:

- Ông Brian Quan Pham,
- Sinh ngày: 23/07/1962
- Quốc tịch: Mỹ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính kế toán
- Hiện nay Ông cũng là người đại diện phần vốn của tổ chức Indochina Capital.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc bổ nhiệm ông Brian Quan Pham chính thức là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty COTECCONS nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Tp. HCM, Ngày 16 tháng 04 năm 2014



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch

Nguyễn Bá Dương