

TỜ TRÌNH SỐ 03
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN X – NĂM 2014
(V/v Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên mới)

- 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 ngày 02/04/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty COTECCONS V/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Kính thưa Đại hội,

Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc của Công ty, ngày 02/04/2014 Hội đồng Quản trị Công ty COTECCONS thông qua quyết định bổ nhiệm ông Từ Đại Phúc – Giám đốc kinh doanh, thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Theo khoản 2 Điều 122 Luật doanh nghiệp qui định “ Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty”

Để đảm bảo số lượng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 đủ 3 thành viên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Từ Đại Phúc
- Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát mới theo quy định.

Tp. HCM, Ngày 16 tháng 04 năm 2014



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch

Nguyễn Bá Dương