

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**V/v: Thông qua việc đề cử bầu bổ sung
 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3.

Căn cứ phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 v/v: từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông: Vũ Đức Toàn, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Ngọc Quỳnh

Để đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, cần thiết phải bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT thay thế các thành viên đã đơn xin từ nhiệm nêu trên. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 giới thiệu nhân sự tham gia bầu là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

1. Ông Huỳnh Thanh Hải
2. Ông Đặng Minh Huệ
3. Ông Vũ Thanh Liêm

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- Lưu Ban HCNS

