

Số: 31/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 29 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, ngày 25/01/2018;

Căn cứ Quyết định điều động số 30/QĐĐ-GG ngày 28/10/2020 của Tổng công ty 319 về việc điều động cán bộ

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Bình Văn và bà Đồng Thị Nga;

Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 35/BB-HĐQT, ngày 29/10/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Đỗ Bình Văn.

Đồng ý thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 của bà Đồng Thị Nga.

Điều 2. Ông Đỗ Bình Văn và bà Đồng Thị Nga chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ BÀU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 29/10/2020)



TT	Họ và tên	Năm sinh	Nơi ở hiện tại	Chuyên môn nghiệp vụ	Chức vụ, nơi làm việc	Đề cử	Ghi chú
1	Vũ Việt Vượng	1985	Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	Cử nhân Đại học chuyên ngành Kiểm toán	Trợ lý Phòng Tài chính - Kế toán	Thành viên Ban Kiểm soát	
2	Đỗ Thị Minh Thanh	1979	Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội	Kỹ sư Giao thông	Trợ lý Phòng Kỹ thuật - Quản lý thi công	Thành viên Ban Kiểm soát	