

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12

Số: /09-2022/TTr -HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sông Đà 12;
- Căn cứ Quyết định số/TCT-HĐQT ngày/.../2022 của cổ đông là Tổng công ty Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty CP Sông Đà 12.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Về Nhân sự HĐQT: Số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bầu là 05 thành viên. Tuy nhiên, có trường hợp ông Nguyễn Sơn Hải kể từ khi được bầu là thành viên HĐQT đã không tham dự các hoạt động (cuộc họp định kỳ và bất thường, các nghị quyết ...) của HĐQT Công ty liên tục trong sáu tháng mà không có bất cứ lý do gì nên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ông Nguyễn Sơn Hải đã bị bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT.

Để đảm bảo hoạt động quản trị Công ty hiệu quả và kịp thời, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Sơn Hải và bầu bổ sung thành viên BKS còn thiếu (do tại ĐHCĐ năm 2020 mới chỉ bầu được 2/3 thành viên Ban Kiểm soát) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT: 01 người.
- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người.
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS để ĐHCĐ thường niên năm 2022 bầu tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu HĐQT, Cty

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12
Phạm Văn Việt