

Số: 12 /2020/TTr-PVIN

Ninh Bình, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Miễn nhiệm/ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Phạm Ngọc Hiệp và bà Lê Thị Thu;
- Căn cứ Văn bản đề cử ứng cử viên BKS của VietinBank Capital và TCG Land.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: 02 (hai) thành viên

- Miễn nhiệm ông Phạm Ngọc Hiệp – thành viên BKS đã có Đơn từ nhiệm.
- Miễn nhiệm Bà Lê Thị Thu – thành viên BKS, theo Đơn từ nhiệm ngày 18/6/2020.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là: 02 (hai) thành viên

- Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2018-2023 là: Ông Nguyễn Đình Đại và bà Nguyễn Lệ Hằng.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát được kèm theo Tờ trình này.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VT lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn