

Số: 296.../2018/TTr-HĐQT/VEE

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS)
và bầu thay thế thành viên BKS Công ty

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Đoàn Thị Hằng (Trưởng BKS).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, để đảm bảo sự cần thiết của BKS thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS

- Ngày 10/3/2018, Bà Đoàn Thị Hằng có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Đoàn Thị Hằng

2. Bầu thay thế thành viên BKS Công ty

* *Bầu thay thế thành viên BKS:*

- Cơ cấu thành viên BKS của công ty: Cơ cấu thành viên BKS là 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS từ 2017 – 2022
- Do 01 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm, để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 phương án bầu thay thế thành viên BKS:

+ Số lượng bầu thay thế BKS: 01 người

* *Ứng viên bầu vào BKS:* Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông lớn của Công ty giới thiệu để bầu thay thế thành viên BKS như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Nguyễn Thị Lại	13/9/1967	Tổ 6 khu Hồng Thạch A, P. Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	Kỹ sư kinh tế doanh nghiệp	TP. Kế toán – Tài chính, Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./. *TT*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *TT*
Nguyễn Thành Biên
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN
CẨM PHẢ
TP. CẨM PHẢ, T. QUẢNG NINH
M.S.D.N: 5700353498

Nguyễn Thành Biên