



CÔNG TY CỔ PHẦN 18-4 HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043.795.0618

Fax: 043.795.0619

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ông Đinh Khắc Đàn, xin ý kiến về việc Tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 06 thành viên và Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 18-4 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 18-4 Hà Nội.
- Căn cứ Đơn xin từ chức thành viên HĐQT ngày 01/04/2016 của ông Đinh Khắc Đàn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 28&28a/2016/BB-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 15&15a/QĐ-HĐQT ngày 14/04/2016 của HĐQT Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội;
- Căn cứ QĐ số 2608/QĐ-UBND ngày 26/05/2016 của UBND Thành phố v/v Điều chỉnh Người đại diện quản lý phần vốn Nhà Nước tại Công ty CP 18-4 Hà Nội;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

❖ Ngày 01/04/2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Đinh Khắc Đàn, lý do Ông Đàn đã được nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH kể từ ngày 01/04/2016 theo QĐ số 1501/QĐ-UBND ngày 29/03/2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Sau khi xem xét đơn xin từ nhiệm và căn cứ các quy định của Điều lệ công ty, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Đinh Khắc Đàn và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Đức tạm thời thay thế ông Đinh Khắc Đàn làm thành viên HĐQT theo Nghị quyết HĐQT số 15&15a/QĐ-HĐQT ngày 14/04/2016.

❖ Ngày 26/05/2016, UBND Thành phố Hà Nội đã có QĐ số 2608/QĐ-UBND v/v Điều chỉnh Người đại diện quản lý phần vốn Nhà Nước tại Công ty CP 18-4 Hà Nội, theo đó:

Cử Ông Nguyễn Minh Đức, nguyên Trưởng phòng Tài vụ Công ty, là người phụ trách chung Tổ quản lý vốn nhà nước Công ty, đại diện vốn nhà nước là 1.841.100 cổ phần, tương ứng 18.411.000.000 đồng, chiếm 27,48% vốn điều lệ.

Cử Ông Hoàng Trọng Hiệp, Phó Tổng giám đốc, là thành viên Tổ quản lý vốn Nhà Nước, đại diện vốn nhà nước 1.340.000 cổ phần, tương ứng 13.400.000.000 đồng, chiếm 20% vốn điều lệ

Đồng thời, UBND Thành phố đề nghị giới thiệu Ông Nguyễn Minh Đức và Ông Hoàng Trọng Hiệp tham gia ứng cử HĐQT.

Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Khắc Đàn
- Nội dung 2: Xin ý kiến về việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên lên 06 thành viên.
- Trong trường hợp Nội dung 2 được ĐHĐCĐ thông qua thì HĐQT trình ĐHĐCĐ lấy biểu quyết việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Đức và Ông Hoàng Trọng Hiệp làm thành viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019.



- Trong trường hợp Nội dung 2 không được ĐHĐCĐ thông qua thì sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt bầu bổ sung một trong hai Ông Nguyễn Minh Đức hoặc Ông Hoàng Trọng Hiệp làm thành viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

LÊ MINH THÀNH


