

Số: 02 TTr/DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

"V/v: Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ.;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tờ trình số: 01..TTr/DHĐCĐ ngày 14/02/2020 "V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát" được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2019 Công ty thông qua;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các ông/bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo | Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hoa | Thành viên |
| 3. Ông: Lê Thị Thanh Thủy | Thành viên |

Ngày 25/11/2019 HĐQT Công ty nhận được "Đơn từ nhiệm" của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Theo Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát vừa được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại điều lệ Công ty, tuân thủ yêu cầu đối với việc kiểm soát Công ty; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội biểu quyết, thông qua!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Quang Tâm