

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021

Kính thưa Quý cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPVT Đường sắt Hà Nội;

- Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;

- Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhận được tính đến ngày 05/10/2017.

Ngày 14/8 /2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Phú Cường vì lý do chuyển công tác.

Do vậy, Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Phú Cường.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017 - 2021, số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT là 01 (một) thành viên.

3. Thông qua danh sách ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 theo như danh sách đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Đỗ Văn Hoan

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

DANH SÁCH
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
(Kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Số TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ hiện tại	Địa chỉ thường trú
1	Tạ Văn Thanh	08/7/1976	Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty ĐSVN	Phòng 502, nhà CT5, Chung cư Huyn Dai, Đường Tô Hiệu, Hà Đông, TP Hà Nội