

Số: 07/TT- TVTK- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 8 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc miễn nhiệm và đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2015- 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel;
 - Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Ông Hoàng Công Vĩnh, Ông Nguyễn Đình Trụ;
 - Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Bà Đặng Thị Kim Hoa, Ông Nguyễn Minh Hùng, Ông Đào Minh Hải;
 - Căn cứ nội dung đề cử của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân Đội,
- Theo đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS thì số lượng thành viên còn lại cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT: 04 nhân sự, hiện còn 02 nhân sự, thiếu 02 nhân sự.
- Thành viên BKS: 03 nhân sự, hiện còn 0 nhân sự, thiếu 03 nhân sự.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát với nội dung như sau:

1. Đề xuất miễn nhiệm các chức danh thuộc HĐQT, BKS

- Miễn nhiệm tư cách Chủ tịch HĐQT của Ông Hoàng Công Vĩnh.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Trụ.
- Miễn nhiệm tư cách Trưởng ban Kiểm soát của Bà Đặng Thị Kim Hoa.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của Ông Nguyễn Minh Hùng.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của Ông Đào Minh Hải.

2. Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS

a. Đề cử thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Năm sinh	Nơi công tác
1	Ông Tào Đức Thắng	1973	Phó TGD Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
2	Ông Nguyễn Hải Chung	1976	Ban Đầu tư Xây dựng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội



b. Đề cử thành viên BKS

TT	Họ và tên	Năm sinh	Nơi công tác
1	Ông Phan Thế Trường	1984	Ban Thanh tra Kiểm toán, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
2	Ông Bùi Anh Vũ	1989	Ban Đầu tư Tài chính, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
3	Ông Lê Huy Cường	1987	Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, để đưa vào danh sách bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,TC;Hài428.



HOÀNG CÔNG VĨNH

