

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ
XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Số: 12 /2019/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông gồm bà Nguyễn Thị Bích Liên và bà Nguyễn Cẩm Nhung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;

Nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị đối với công ty niêm yết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên được đề cử gồm có 01 người: Ông Nguyễn Hồng Thắng (Lý lịch kèm theo).

Chiều theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định Thông qua Danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Trung Kiên

