

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

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

SỐ: 01.10.9/2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 27/04/2018;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua ngày 24/06/2019;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Ngày 09/09/2019, Ông Lưu Quang Hưng – Thành viên BKS Công ty có đơn xin từ nhiệm.

Căn cứ Điều 37 – Khoản 1, Điều lệ Công ty CPĐT và XL Sông Đà thông qua ngày 27/04/2018, số lượng thành viên BKS là 03 người. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua ngày 24/06/2019, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 thành viên;

Vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Lưu Quang Hưng; Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VP HĐQT.

