

Hải Phòng, 14 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH (SỐ 02)**

*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023*

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Hoàng Thị Thanh Thoan ngày 15/6/2019, vì lý do cá nhân và Nghị quyết của Ban Kiểm soát số 01/2019/BKS ngày 20/06/2019 về việc chấp thuận việc từ nhiệm của bà Hoàng Thị Thanh Thoan kể từ ngày 01/7/2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ năm 2018 bầu ra có 03 thành viên, gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Rộng – Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Thanh Thoan – Thành viên
3. Bà Trần Thị Minh Thu – Thành viên

Đến thời điểm hiện nay BKS còn lại 02 người do bà Hoàng Thị Thanh Thoan xin từ nhiệm. Bên cạnh đó, để đảm bảo tuân thủ quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty về số lượng thành viên BKS, HĐQT Công ty thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua:

- + Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Hoàng Thị Thanh Thoan kể từ ngày 01/07/2019.
- + Thông qua số lượng vị trí bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023: 01 vị trí

Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

**T/M, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Chủ tịch****Phạm Kỳ Hưng**