

Nghệ An, ngày 06 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ 2016-2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần
Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTTH đường sắt Vinh sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-ĐS ngày 02/5/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc Ông Nguyễn Duy Sâm - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐSVN, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh nhiệm kỳ 2016 – 2020, được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/6/2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020, số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị: thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 của Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017;

- Đảm bảo cơ cấu thành viên theo quy định tại Khoản 1, Điều 150 của Luật Doanh nghiệp năm 2014; khoản 2, Điều 31 Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017.

1. Danh sách ứng cử viên trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 người.

- Ông Trần Hải Anh, CMND số 186317003, cấp ngày 15/5/2010 tại Công an Nghệ An (Lý lịch tóm tắt trích ngang kèm theo).

2. Thẻ lệ bầu cử: (Đính kèm tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUQ CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Cảnh Tùng

