

Số: *10* /TTr-HĐQT-ĐDV

Hà Nội, ngày *27* tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất cơ cấu nhân sự giới thiệu bầu cử
vào thành viên **HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN – TỔNG CÔNG TY ĐTPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ quy hoạch cấp ủy và HĐQT, Ban kiểm soát Công ty HUD3 giai đoạn 2021-2026 và bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026.
- Căn cứ Công văn số 45/HUD-HĐTV ngày 06/01/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị về việc nộp báo cáo giám sát tài chính năm 2019 và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCB ngày 20/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 trong đó có nội dung thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).

Xét về thời gian thì đến thời điểm hiện nay đã hết thời gian của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty HUD3. Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định trong Điều lệ và tuân thủ đầy đủ quy định của Luật doanh nghiệp, đồng thời bầu ra cơ quan đại diện và giúp việc cho các cổ đông Công ty để lãnh đạo, chỉ đạo công việc SXKD. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III căn cứ vào các tiêu chí và điều kiện làn thành viên HĐQT, Ban kiểm soát quy định trong Điều lệ Công ty HUD3, đi đến thống nhất đề xuất cơ cấu nhân sự giới thiệu bầu vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

1. Danh sách ứng viên giới thiệu bầu cử thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại	Chức danh đề cử
1	Vương Đăng Phương	16/07/1973	Kỹ sư xây dựng	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT
2	Đình Hoàng Tùng	01/03/1979	Kỹ sư xây dựng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	Thành viên HĐQT
3	Lê Ngọc Vinh	05/10/1984	Kỹ sư KTXD	Ủy viên HĐQT, PGĐ	Thành viên HĐQT
4	Bùi Huy Thông	27/10/1977	Ths kỹ thuật XDCT Đ&CN	Phó Giám đốc	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Vương Quốc	17/11/1982	Cử nhân kế toán	Phó ban kiểm tra KS	Thành viên HĐQT độc lập



(Có SYLL ứng viên đề cử kèm theo)

2. Danh sách ứng viên giới thiệu bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	29/07/1976	Cử nhân kinh tế	Trưởng BKS
2	Tạ Duy Hưng	29/11/1974	Cử nhân kinh tế	Thành viên BKS
3	Trần Thị Thùy Dung	21/07/1990	Cử nhân kế toán	Nhân viên

(Có SYLL ứng viên đề cử kèm theo)

Người đại diện vốn của Tổng công ty tại và HĐQT Công ty HUD3 xin kính trình Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị xem xét, phê duyệt đề xuất cơ cấu nhân sự giới thiệu bầu vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty HUD3 theo nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu TCHC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ QUẢN LÝ PHẦN VỐN



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Đăng Phương

