

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ALV**

-----*-*-*-----

Số:08/2019/ALV/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

-----*-*-*-----

Thừa Thiên – Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: *Phê chuẩn miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV;
 - Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV;
 - Căn cứ Nghị quyết số 06/2018//ALV NQ-HĐQT ngày 26/12/2018 của Hội đồng quản trị;
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I – MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với các Ông/bà có tên sau:

- Ông Trương Thế Sơn, thành viên Hội đồng quản trị, xin từ nhiệm kể từ ngày 15/6/2019.
- Ông Phạm Văn Hải, thành viên Hội đồng quản trị, xin từ nhiệm kể từ ngày 15/6/2019
- Ông Vũ Kim Luật, thành viên Hội đồng quản trị, xin từ nhiệm kể từ ngày 15/6/2019
- Ông Bùi Vĩnh Phúc, thành viên Hội đồng quản trị, xin từ nhiệm kể từ ngày 15/6/2019.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

a. Số lượng bầu cử: 3 thành viên

b. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1 – Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 10 Quy chế quản trị công ty.

c. Danh sách ứng cử viên:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty, căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử các Ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu các thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2019-2023, gồm:

- Bà Lê Thị Lộc – Thành viên Hội đồng quản trị



- Ông Bùi Minh Trường – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Lâm Thu Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị.
- (Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

II – MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của thành viên BKS, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với các Ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Hữu Dũng – Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Bùi Quang Đức - Thành viên Ban Kiểm soát

2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng bầu cử: 3 thành viên
- Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên được quy định tại Khoản 1 – Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014, khoản 2, Khoản 3 Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và điều 18 Quy chế quản trị Công ty.
- Danh sách ứng cử viên:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty, căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên BKS nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử các Ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu các thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2019-2023, gồm:

- Ông Lưu Anh Tuấn – Trưởng Ban BKS
- Ông Đinh Hải Nam – Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Ngọc – Thành viên BKS

(Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV xem xét và quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hải