

Số: 1120/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải;

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-ĐS ngày 28/9/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc cử ông Nguyễn Văn Hải – Chuyên viên Ban Tài chính kế toán làm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung sau:

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

2. Danh sách đề cử: ông Nguyễn Văn Hải - Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.

Thông tin chi tiết về ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hưng