

Số: /TTr-CNDD

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí được thông qua ngày 26/4/2011;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Vũ Thị Yến Hà – Trưởng ban Kiểm soát của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung danh sách thành viên Ban kiểm soát tại Công ty như sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm bà Vũ Thị Yến Hà thôi làm thành viên Ban Kiểm soát.
2. Bầu ông Phùng Văn Công – Chức vụ: Nguyên phó phòng Tài chính kế toán làm thành viên Ban Kiểm soát và giới thiệu để Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát thay thế bà Vũ Thị Yến Hà.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay thế thành viên Ban kiểm soát như đã trình bày ở trên./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, GD, BKS
- Lưu TCHC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRỌNG KHA