

Số: /TTr-CNDD

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

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 từ nhiệm ngày 30 tháng 8 năm 2011 của ông Bùi Văn Đẩu, thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã có Quyết định số 110/QĐ-CNDD ngày 5/9/2011 nhất trí bầu bổ sung ông Ngô Văn Tuy làm thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí thay thế cho ông Bùi Văn Đẩu.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc thay thế thành viên HĐQT 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