

Số: 28 /2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm và giới thiệu nhân sự
bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần SCI;
- Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐQT ngày 23/03/2015 của Hội đồng quản trị về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Các nghị quyết số 57 ngày 30/06/2015 v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Tiến Nam, Nghị quyết số 93 ngày 24/12/2015 v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hạnh, Nghị quyết số 92 ngày 24/12/2015 v/v bầu bổ sung ông Đoàn Thế Anh thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI, báo cáo tình hình nhân sự và trình danh sách giới thiệu nhân sự đề cử bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

I. Tình hình nhân sự HĐQT từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đến nay:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 27/04/2015, đã bầu kiện toàn lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 Công ty cổ phần SCI gồm năm (05) người có tên sau:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Ông Lê Tiến Nam | -Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Công Hùng | -Ủy viên |
| 3. Ông Lương Thanh Tùng | -Ủy viên |
| 4. Ông Lê Việt Dũng | -Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Văn Hạnh | -Ủy viên |

Từ khi đó đến nay nhân sự HĐQT đã có sự thay đổi như sau:

Nhân sự đã rút khỏi HĐQT:

- Ngày 29/06/2015 ông Lê Tiến Nam có đơn xin thôi tham gia HĐQT, lý do cá nhân, đã được HĐQT nhất trí thông qua.
- Ngày 21/12/2015 ông Nguyễn Văn Hạnh có đơn xin thôi tham gia HĐQT, lý do cá nhân, đã được HĐQT nhất trí thông qua.

Nhân sự đã được HĐQT bổ nhiệm bổ sung:

- Ngày 24/12/2015 HĐQT đã bổ nhiệm bổ sung ông Đoàn Thế Anh – Phó TGD Công ty làm thành viên HĐQT.

Nhân sự hiện tại của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 gồm 04 người:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Công Hùng | -Chủ tịch |
|-------------------------|-----------|

2. Ông Lương Thanh Tùng - Ủy viên/ kiêm TGD
3. Ông Đoàn Thế Anh - Ủy viên/ kiêm PTGD
4. Ông Lê Việt Dũng - Ủy viên độc lập

Như vậy hiện nay về số lượng so với quy định từ đầu nhiệm kỳ, thì Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 đang thiếu 01 người.

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm các thành viên HĐQT nói trên và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

II. Tình hình ứng cử, đề cử nhân sự bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017:

Theo thư mời dự đại hội đã gửi kèm thông báo số 16/2016/TB-HĐQT ngày 14/04/2016 về việc Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017.

HĐQT đương nhiệm thống nhất trình danh sách đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

1- Ông Nguyễn Văn Phúc

- Sinh ngày: 01/01/1966 ; Dân tộc Kinh; Quốc tịch Việt Nam.
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: 7B, Ao Sen 7, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: 7B, Ao Sen 7, Mỗ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội.
- Số CMND: 112368321 CA Hà Tây cấp ngày 05/3/2007
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế máy.
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có):
- Quá trình công tác:

Từ 1990 -:- 1993	Phòng kinh tế kế hoạch Tổng công ty Sông Đà
Từ 1993 -:- 1994	Phòng kinh tế kế hoạch Tổng công ty Sông Đà, đại diện Tổng công ty Sông Đà Yaly
Từ 1994 -:- 2001	Trưởng phòng kinh tế kế hoạch Công ty Sông Đà 3
Từ 2002 -:- 2005	Trưởng phòng kinh tế kế hoạch Công ty cổ phần Sông Đà 9
Từ 2006 -:- 08/2007	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng kinh tế kế hoạch Công ty cổ phần Sông Đà 9
Từ 08/2007 -:- nay	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 9

(có hồ sơ lý lịch gửi Văn phòng Công ty)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Hùng