



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel : 043.7875136 Fax: 043.7875137

Web: www.ceogroup.com.vn

Số 71/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH

**V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên BKS, HĐQT;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”), Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và bầu bổ sung thành viên BKS, HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

I. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Hiện nay Ban kiểm soát Công ty gồm 05 thành viên. Vì lý do cá nhân và nhu cầu bổ nhiệm cán bộ của Công ty, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, bà Nguyễn Thị Tuyết và ông Lưu Đức Quang có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức- hoạt động của Công ty, đề kiến toàn bộ máy Ban kiểm soát, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền, bà Nguyễn Thị Tuyết và ông Lưu Đức Quang
2. Bầu bổ sung thành viên BKS
 - Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người
 - Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện trở thành thành viên BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp, Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O.

II. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 19/4/2012, ông Đỗ Hiệp Hòa được bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017. Ngày 06/3/2015, ông Đỗ Hiệp Hòa có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O thì: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người; trong đó có ít nhất 01 người là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Đề bổ sung nhân sự HĐQT độc lập thay thế ông Đỗ Hiệp Hòa, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Hiệp Hòa.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
 - Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O.

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS, HĐQT sẽ được Hội đồng quản trị đọc công khai tại Đại hội và tiến hành bầu theo quy định.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Văn Bình