

for better life<sup>®</sup>



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O**

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

Tel : 043.7875136 Fax: 043.7875137

Web: [www.ceogroup.com.vn](http://www.ceogroup.com.vn)

Số.116./TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2014

## TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của 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 ông Nguyễn Ngọc Bình và bà Vũ Thị Lan Anh;*

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

### **I. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 05 thành viên. Vì lý do cá nhân, ông Nguyễn Ngọc Bình có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị. Nhằm ổn định bộ máy tổ chức của Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Bình theo nguyện vọng cá nhân.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
  - 2.1 Số lượng bầu: 01 người
  - 2.2 Ứng cử viên phải đáp ứng được các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **II. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 05 thành viên. Vì nhu cầu bổ nhiệm cán bộ của Công ty, bà Vũ Thị Lan Anh- Trưởng Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Lan Anh

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
  - 2.1 Số lượng bầu: 01 người
  - 2.2 Ứng cử viên phải đáp ứng được các điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

### III. Nhân sự bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thông báo về các điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban KS;

Đến thời điểm trước khi khai mạc Đại hội, Ban tổ chức đã tổng hợp hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, Ban KS. Kết quả tổng hợp như sau:

1. Hồ sơ ứng cử: Không
2. Hồ sơ đề cử:
  - 2.1 Hồ sơ đề cử bầu bổ sung HĐQT: 01 ứng viên là:
    - Bà Vũ Thị Lan Anh  
*(Trích ngang kèm theo)*
  - 2.2 Hồ sơ đề cử bầu bổ sung BKS: 01 ứng viên là:
    - Ông Lưu Đức Quang  
*(Trích ngang kèm theo)*

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

Trân trọng kính trình!

#### *Nơi nhận:*

- Như trên
- Ban KS
- Lưu HC

