

Số: 02 TTr/CT-HĐQT

Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v đề nghị phê chuẩn thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIWASEEN-HUẾ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty VIWASEEN-Huế;
- Quy chế quản lý tài chính của Công ty VIWASEEN-Huế;
- Nghị quyết số 02 NQ/CT-HĐQT ngày 20/6/2013 của HĐQT Công ty v/v thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Đình Giá;
- Nghị quyết số 03 NQ/CT-HĐQT ngày 20/6/2013 của HĐQT Công ty v/v thống nhất bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Khắc Toàn;

Ngày 20/6/2013, HĐQT Công ty đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Đình Giá theo Đơn từ nhiệm cá nhân; đồng thời để HĐQT có sự ổn định về mặt nhân sự và phù hợp theo quy định của Điều lệ, HĐQT Công ty đã thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Toàn; sinh năm 1978; Trình độ: Thạc sỹ QTKD hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần du lịch Huế (Huetravel), là người đại diện quản lý phần vốn của Huetravel tại Công ty VIWASEEN-Huế làm thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 20/6/2013.

Theo Khoản 5 Điều 24 Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế quy định: *"Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực".*

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn sự thay đổi nhân sự thành viên HĐQT như trên. Cụ thể như sau:

1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Đình Giá.
2. Phê chuẩn bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Khắc Toàn - Sinh năm 1978; Trình độ: Thạc sỹ QTKD hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần du lịch Huế (Huetravel), là người đại diện quản lý phần vốn của Huetravel tại Công ty VIWASEEN-Huế.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua các nội dung như trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các t/viên HĐQT; BKS Cty;
- Ban T/giám đốc Cty;
- Lưu T/ký HĐQT, VT.

