

Số: 05/2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023**

**Kính gửi: -Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 30-4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2017 và các bản Điều lệ bổ sung, sửa đổi có liên quan.

Để hoàn tất các thủ tục bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP cơ khí xây dựng và Tư vấn thiết kế 30-4 theo quy định. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người

Nhiệm kỳ HĐQT và BKS: 05 năm (từ năm 2019 - năm 2023)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Đình Phóng**