

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

***V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2021
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2021***

Kính thưa Quý cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPVT Đường sắt Hà Nội;

- Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

- Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

- Căn cứ Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty nhận được tính đến ngày 20/4/2017.

Ngày 20/9/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Viết Hiệp vì lý do chuyển công tác; Ngày 12/10/2016, bà Vũ Thị Yên có đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Do vậy, Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Viết Hiệp; miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với bà Vũ Thị Yên.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021, số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT là 01 (một) thành

viên, số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung là một (01) thành viên.

3. Thông qua danh sách ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 theo như danh sách đính kèm.

4. Thông qua danh sách ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2021 theo như danh sách đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phú Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH
ỦNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
(Kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ hiện tại	Địa chỉ
1.	Trần Thế Hùng	28/6/1963	Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội	Số nhà 30 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH
ỨNG VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
(Kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ hiện tại	Địa chỉ
1.	Lê Trần Hùng	13/10/1977	Trưởng phòng Nhân chính - Chi nhánh vận tải đường sắt Hà Nội	Số nhà 15 ngõ 41 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội