

Số : 04/TTtr/HĐQT - TTZ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung*

*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 Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;*

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 150 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 “Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.” và quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa không quá mười một (11) người.”. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 là 06 thành viên, tuy nhiên để phù hợp trong công tác quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung từ 06 thành viên xuống còn 05 thành viên.
2. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi các quy trình, quy chế và tài liệu nội bộ khác về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty chấp thuận thông qua.



*Hoàng Anh Quyết*