

Hà nội, ngày 16 Tháng 10 Năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu thay thế bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần HACISCO.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco;

Căn cứ đơn ngày 24/09/2020 của ông **Hà Phú Thịnh** gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và rút thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Hacisco đã gửi thông báo đến các quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ yêu cầu thực tiễn của Công ty Hội đồng quản trị Công ty dự kiến sẽ giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó:

* Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên.

Đến nay Công ty Cổ phần Hacisco đã nhận được đề cử của Cổ đông Viễn thông Hà Nội hiện nay là đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hacisco là 2.210.000 cổ phần tương đương 27,63% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Hacisco. Viễn thông Hà Nội đề cử ông **Trần Nam Phương**, Trưởng phòng Kỹ thuật VNPT Hà Nội tham gia ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco tại Đại hội.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc xin rút thành viên Hội đồng quản trị của ông **Hà Phú Thịnh** và việc đề cử ứng viên là ông **Trần Nam Phương** tham gia Hội đồng quản trị Công ty.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco Kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết
thông qua nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

P. Chủ tịch Hội đồng quản trị 



Đinh Tiến Vỉnh

