

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

Về việc: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2011- 2016.**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014
Công ty Cổ phần HACISCO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

I. LÝ DO VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

Ngày 01 tháng 04 năm 2015 Ông **Tô Dũng Thái** vì lý do điều chỉnh, phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo VNPT Hà nội nên có đơn xin rút thành viên HĐQT và từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hacisco.

Căn cứ vào khoản 1 điều 24 điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 ngày 24/05/2013. Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011-2016 là 5(năm) thành viên.

II. ỨNG CỬ VIÊN DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT LÀ:

- Ngày 02/04/2015 Viễn thông Hà Nội đã gửi công văn số 1817/VNPT-HNi-TCLĐ về việc: Thay đổi người đại diện vốn và đề cử Ông Hà Phú Thịnh hiện là: Phó Giám đốc Viễn thông Hà Nội tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà nội, ngày 07 tháng 4 năm 2015

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tô Dũng Thái