

## 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 2013**  
**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 2013 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:**

Tại NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 tổ chức vào ngày 24/05/2013 Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 là 05 thành viên.

- Ngày 17 tháng 03 năm 2014 Ông *Nguyễn Quốc Cường* có đơn xin rút thành viên HĐQT. Để đảm bảo theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, ngày 18 tháng 03 năm 2014 HĐQT công ty đã bầu bổ sung ông *Nguyễn Duy Thắng* là thành viên HĐQT lâm thời vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung này.

- Ngày 19 tháng 05 năm 2014 ông *Trần Tùng Lâm* có ý kiến xin rút thành viên HĐQT như vậy HĐQT đề cử bổ sung 01 thành viên tham gia HĐQT đó là ông *Phạm Minh Tuấn* là cổ đông lớn của công ty.

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

HĐQT Công ty đề cử:

1. Ông **Nguyễn Duy Thắng** Phó Giám đốc Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN) hiện đang là thành viên HĐQT lâm thời tham gia ứng cử thành viên HĐQT.

2. Ông **Phạm Minh Tuấn** là cổ đông lớn của công ty tham gia ứng cử thành viên HĐQT.

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 20 tháng 05 năm 2014

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Tô Dũng Thái**