

Hà Long, ngày 29 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật tư - TKV

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ về quản trị công ty (áp dụng cho công ty đại chúng) ban hành kèm theo Quyết định số: 1199/QĐ-MTS ngày 19/04/2018.

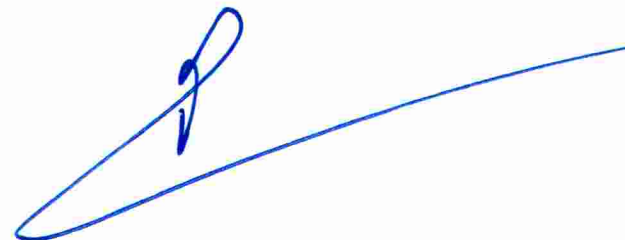
Theo quy định tại Điều lệ, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty là 05 năm. Như vậy, đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty hiện thời đã hết nhiệm kỳ.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty, Ban tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông Công ty đề các cổ đông đề cử, ứng cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Quy định về ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hồng Tài