

Số: 03 /TTr-HĐQT

Tân Thành, ngày 27 tháng 4 năm 2011

TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

- 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 Điều lệ của Công ty CP đầu tư và xây lắp khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2010.
- Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-KVN ngày 21/4/2011 về việc giới thiệu Người đại diện tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Khí của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty khí Việt Nam;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Ngô Thị Thu Hoài – Thành viên ban kiểm soát Công ty.

Để đảm bảo việc kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Khí kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 xem xét bầu bổ sung **Bà Nguyễn Thị Kim Yên** – chuyên viên Ban kế toán và Kiểm toán Tổng công ty khí Việt Nam thay **Bà Ngô Thị Thu Hoài**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K. CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hữu Dương