



Số: 01 /TTr-HĐQT-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4... năm 2017

TỜ TRÌNH SỐ 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc: Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội và Danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013;

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu kính trình Đại hội cổ đông thông qua Quy chế Đại hội, Quy chế biểu quyết và thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và bầu cử, như sau:

I. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT; CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

(Nội dung theo Tài liệu đính kèm)

II. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Ông: Nguyễn Lê Xuân - Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thị Hồng Hoa - Thành viên;
3. Ông Trương Văn Quyền - Thành viên.

III. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông: Nguyễn Lê Xuân - Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thị Hồng Hoa - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Duy Tiến - Thành viên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TỰU