



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
...  ...

Số: 04/2019/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
(V/v: Thông qua việc các Tiểu ban thuộc HĐQT đã được thành lập)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ mô hình hoạt động của Công ty, căn cứ sự phát triển ngày một lớn mạnh của Công ty. HĐQT nhận thấy cần thiết phải thành lập một số tiểu ban nhằm hỗ trợ cho hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), ngày 12/4/2019 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 06-1/2019/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 06-2/2019/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 06-3/2019/NQ-HĐQT về việc thành lập “Tiểu ban nhân sự”, “Tiểu ban lương thưởng”, “Tiểu ban kiểm toán”.

Để việc thành lập tiểu ban trên được thông qua và bắt đầu đi vào hoạt động theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận:

1. Thông qua việc thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban lương thưởng và Tiểu ban kiểm toán trực thuộc HĐQT;
2. Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động thành lập các Tiểu ban khác khi cần thiết và không trái với Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định pháp luật;
3. Thông quy ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, bổ sung thành viên các Tiểu ban và phê duyệt Quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của các Tiểu ban;

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của các Tiểu ban thông qua Báo cáo năm của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Trên đây là nội dung các vấn đề HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 chấp thuận.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT, TK.HĐQT

Đính kèm:

- Nghị quyết số 06-1/2019/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 06-2/2019/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 06-3/2019/NQ-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hà Giang