

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO;

Hội đồng quản trị xin báo cáo và trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị :

Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm có 05 thành viên là : ông Vũ Văn Định – Chủ tịch HĐQT ; ông Nguyễn Trọng Thoáng – Tổng giám đốc ; ông Trần Ngọc Sang – Phó tổng giám đốc ; ông Nguyễn Lâm Cường và ông Nguyễn Văn Tồn.

Từ ngày 18/9/2017, ông Nguyễn Văn Tồn không còn là thành viên Hội đồng quản trị nữa do đã qua đời. Hội đồng quản trị Công ty đã công bố thông tin tới UBCKNN, HNX và đăng tải lên website của Công ty theo đúng quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 :

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng – USCO tại Điều 19. Quyền của cổ đông ; Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 theo danh sách như sau :

(Đính kèm danh sách và lý lịch trích ngang của các ứng viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(ĐÃ KÝ)

VŨ VĂN ĐỊNH