



An Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2010

## T TRÌNH ĐỀ NGHỊ

(Về: Bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị năm 2007 – 2011)

### Căn cứ:

- Ủy ban Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang có hiệu lực thông qua ngày 16/10/2009 bằng văn bản.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang kính trình Hội đồng Thành niên thông qua vì các bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

Theo Điều 24 mục 1 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang nêu rõ:

“Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng Quản trị có thể bầu lại vào nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị chấp hành phải chỉm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị”.

Thực tế hiện nay số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty là 05 người, trong đó có 01 thành viên Hội đồng Quản trị không chấp hành xin thôi nhiệm (kèm trình bày nhiêm t cách thành viên Hội đồng Quản trị) và 04 thành viên Hội đồng Quản trị chấp hành. Do đó số thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia chấp hành thì số một phần ba theo Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Hội đồng Thành niên xem xét và thông qua vì các bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng Quản trị không chấp hành số lượng thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty xin đề xuất hai (02) người sau:

- Ông: Lê Văn Thủy ([Nhấn vào đây xem sơ yếu lý lịch](#))
- Bà: Võ Thị Hồng Tâm ([Nhấn vào đây xem sơ yếu lý lịch](#))

ính kèm sơ yếu lý lịch

### **Nhiệm vụ:**

- Nhấn trên;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỨC T CH**

( *ã ký* )

**LÊ THANH THUẬN**

