



Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT, 01 Thành viên Ban Kiểm soát  
và Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát  
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP  
nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP (Đại hội).

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 11/7/2016;
- Đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty ngày 29/12/2017 của ông Trương Văn Mạnh, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;
- Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty ngày 27/12/2017 của ông Nguyễn Ngọc Bài, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019;
- Văn bản số 186/ĐTKDV-CNMT, ngày 05/02/2018, của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc đề nghị bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Tổng công ty;
- Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Phiên họp ngày 11/5/2018;

Để đảm bảo cho việc quản lý điều hành và tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật, HĐQT Tổng công ty kính trình Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua một số nội dung về việc từ nhiệm Thành viên HĐQT, từ nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS Tổng công ty với những nội dung như sau:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Tổng công ty ngày 29/12/2017 của ông Trương Văn Mạnh và quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Trương Văn Mạnh.
2. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS Tổng công ty ngày 27/12/2017 của ông Nguyễn Ngọc Bài và quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bài.
3. Bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 (nhân sự cụ thể sẽ được trình bày tại Đại hội)

**Kèm theo Tờ trình này:**

- Đơn xin thôi tham gia HĐQT Tổng công ty ngày 29/12/2017 của ông Trương Văn Mạnh;

- Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty ngày 27/12/2017 của ông Nguyễn Ngọc Bài;

- Văn bản số 186/ĐTKDV-CNMT, ngày 05/02/2018 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC);

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bạch Ngọc Du**