

Số:....13...../TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 01 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**“V/v: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018”.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

Đề Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

**I. Đoàn chủ tịch:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.              |
| 2. Ông Trần Minh Phú     | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.      |
| 3. Ông Lê Văn Tàng       | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.  |
| 4. Ông Nguyễn Quang Tín  | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính. |
| 5. Bà Phan Thị Mai Hương | - Thành viên HĐQT.                     |

**II. Ban thư ký:**

- |                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Duy Thịnh | - Giám đốc nhân sự, Trưởng ban.       |
| 2. Bà Nguyễn Thị Loan  | - Phó Chánh Văn phòng, Thành viên.    |
| 3. Bà Trần Thị Thu     | - Phó Giám đốc Tài chính, Thành viên. |

**III. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quyến     | - Giám đốc Quản lý vốn đầu tư ngoài DN, Trưởng Ban. |
| 2. Ông Nguyễn Chiến Thắng   | - Chánh Văn phòng DIC Corp, Phó Ban.                |
| 3. Bà Hoàng Thị Hà          | - Trưởng Ban kiểm soát, Giám sát kiểm phiếu.        |
| 4. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa   | - CV. Ban QLV Đầu tư ngoài DN, Thành viên.          |
| 5. Bà Phan Thị Thanh Loan   | - CV. Ban QLV Đầu tư ngoài DN, Thành viên.          |
| 6. Bà Phạm Thị Vân          | - TP. Nghiệp vụ II, Ban TCKT, Thành viên.           |
| 7. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh   | - CV. Ban TCKT, Thành viên.                         |
| 8. Ông Trần Ngọc Hân        | - CV. Ban TCKT, Thành viên.                         |
| 9. Ông Trần Văn Hậu         | - CV. Ban TCKT, Thành viên.                         |
| 10. Ông Lê Văn Nam          | - CV. Ban Pháp chế, Thành viên.                     |
| 11. Ông Võ Thành Vinh       | - CV IT, Thành viên.                                |
| 12. Ông Lê Quang Thành      | - CV IT, Thành viên.                                |
| 13. Bà Lê Thị Khánh Hương   | - CV. Ban KH PTDA, Thành viên.                      |
| 14. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung | - CV. Ban công tác Đảng Đoàn.                       |
| 15. Bà Phan Thị Quỳnh Trang | - CV. Ban Đối ngoại và Truyền thông, Thành viên.    |

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Ban QLVĐT, TCKT, Pháp chế, TCNS, KHDA, ĐNTT, VP.
- Lưu TK.HĐQT.

