



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)

(Nhiệm kỳ 2006 – 2011)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được Đại hội cổ đông thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2008.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Phương án bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát hiện tại

- **Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 5 người**
- **Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát hiện tại như sau:**
 - + Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng ban
 - + Ông Khổng Văn Minh - Thành viên
 - + Ông Cù Anh Tuấn - Ủy viên
 - + Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Ủy viên (đã có đơn xin từ nhiệm)
 - + Ông Phạm Chí Sơn - Ủy viên

II. Lý do và sự cần thiết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

1. Ngày 3 tháng 3 năm 2010, Tổng Công ty cổ phần VINACONEX có Công văn số 000582/2010/CV-PC gửi UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội, Quý vị cổ đông và Nhà đầu tư thông báo Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty có Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty vì lý do bận công tác tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà nội. Theo Quy định của Điều lệ Tổng Công ty, Bà Nguyễn Thị Lan Hương đã không còn tư cách thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty kể từ thời điểm gửi đơn xin từ nhiệm. Như vậy, hiện nay Ban

Kiểm soát Tổng Công ty chỉ còn 4 thành viên..

Ngày 20 tháng 04 năm 2010, Tập đoàn Viễn thông Quân Đội (Viettel) hiện đang nắm giữ 18,9% vốn điều lệ Tổng Công ty đã đề cử ông Phạm Phú Trường - Trưởng phòng Dự án Công ty Bất động sản Viettel tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty.

III. Phương án bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát đã được phê duyệt tại Điều lệ: **5 người**
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát hiện tại: **4 người**
- Số lượng bầu bổ sung: **1 người**

IV. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm soát

Các cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 bầu tại Đại hội.

Trên đây là Phương án bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát do HĐQT Tổng Công ty đề xuất.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T.M Hội đồng quản trị

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tuấn