



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

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần VINACONEX

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) ngày 29/4/2011.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần VINACONEX (Nhiệm kỳ 2006 – 2011) như sau:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát hiện tại:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 5 thành viên với cơ cấu như sau:

02 Thành viên là cán bộ tại doanh nghiệp:

+ Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban Kiểm soát

+ Ông Phạm Chí Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát

03 Thành viên đại diện cho cổ đông:

+ Ông Khổng Văn Minh – Giám đốc đầu tư Quỹ Jacca – Thành viên

+ Ông Cù Anh Tuấn – Trưởng Ban Tài chính kế toán SCIC – Thành viên

+ Ông Phạm Phú Trường – TP Dự án - Công ty Bất động sản Viettel – Thành viên

2. Sự cần thiết bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 01/5/2011 Ông Cù Anh Tuấn – thành viên BKS đại diện cho cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX vì lý do chuyên công tác. Ngày 30/8/2011 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước (SCIC) có Công văn số 1881/ĐTKDV – ĐT2 đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX đưa nội dung miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của ông **Cù Anh Tuấn** và bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát vào nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 của VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Vinaconex và Luật Doanh nghiệp năm 2005.

3. Phương án bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

Số lượng bầu thay thế: 01 người

Cơ cấu: Theo sự đề cử của cổ đông có quyền đề cử và được Đại hội bầu tại Đại hội.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

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 bất thường năm 2011 bầu tại Đại hội.

Trên đây là Phương án bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát do Hội đồng quản trị đề xuất.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận :

- Các cổ đông của Tổng Công ty;

- Lưu VP, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN TUÂN