

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 06/HĐQT/2012

Nội dung trình: Miễn nhiệm, bầu lại TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017

- Căn cứ Mục 2.c, 2.e Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu quy định về quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Mục 1 Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu quy định về số lượng, thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội Đồng Quản Trị;
- Căn cứ Mục 3 Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu quy định về số lượng, thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/BB Ngày 25/6/2007 và Nghị quyết số 01/QĐ ngày 25/6/2007 bổ nhiệm HĐQT và BKS,

HĐQT đề nghị Đại hội xem xét, biểu quyết phê duyệt các vấn đề sau:

1. Bãi nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2012 gồm 7 thành viên hiện hành;
2. Bãi nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012 gồm 3 thành viên hiện hành;
3. Thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2012-2017 là 7 thành viên;
4. Thống nhất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2012-2017 là 3 thành viên;
5. Về danh sách ứng viên HĐQT và BKS, ngày 6/4/2012, HĐQT đã gửi thông báo tới các cổ đông về điều kiện, thủ tục đăng ký ứng cử, đề cử ứng viên cho các chức danh TVHD và BKS. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 24/4/2012, HĐQT không nhận được bất cứ đề xuất nào về việc đề cử, ứng cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS. Do đó, HĐQT đã họp và thống nhất đề xuất với ĐHCĐ danh sách các thành viên sau ứng cử TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2012-2017:

a. Danh sách ứng viên ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017:

- Ông Nguyễn Đức Quang
- Ông Trần Tuyên Đức
- Ông Trần Anh Tuấn
- Ông Hoàng Hải Thịnh
- Ông Lê Hồng Phong
- Ông Đặng Nam Sơn
- Ông Đỗ Văn Hào

Thông tin về các ứng cử viên được gửi kèm theo

b. Danh sách ứng viên ứng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017:

- Bà Mai Thị Thúy Mai
- Ông Lê Phước Lộ
- Bà Nguyễn Thị Minh Huân

Thông tin về các ứng cử viên được gửi kèm theo

6. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ giao Ban kiểm phiếu của Đại hội tiến hành việc kiểm phiếu bầu của các cổ đông tại đại hội với các ứng cử viên HĐQT và BKS như trên.
-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Ngày 24 tháng 04 năm 2012
Thay mặt HĐQT

(đã ký)
Nguyễn Đức Quang,
Chủ tịch HĐQT