

Số: 13/TTr-HDQT

Bình Phước, ngày 02 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

**V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị,
01 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018**

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Căn cứ Văn bản số 34/CĐL.2015 ngày 17/3/2015 của Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) về việc cử Ông Võ Phùng Thuận thay thế Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình hiện đang đại diện phần vốn của REE tham gia thành viên Hội đồng quản trị IDICO-SHP trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018;

Căn cứ Văn bản số 160/TCT-TCKT ngày 02/4/2015 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) về việc giới thiệu Ông Nguyễn Đăng Thanh để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay Ông Phạm Ngọc Linh;

Căn cứ tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của Cổ đông IDICO-SHP tại thời điểm chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,

Danh sách Cổ đông ngày 18/3/2015 (tại thời điểm chốt danh sách), tỷ lệ cổ phần sở hữu của Cổ đông đối với IDICO-SHP như sau:

Số TT	Tên Cổ đông	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Tổng công ty IDICO	22.950.000	51%	
2	Công ty CP Cơ điện lạnh (REE)	15.433.893	34,3%	
3	Cổ đông khác(314 cổ đông)	6.616.107	14,7%	
	Cộng	45.000.000	100%	

Việc thôi tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và đề cử Người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát IDICO-SHP của REE và IDICO như trên là hoàn toàn hợp lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018:

- Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 là Đại diện phần vốn của REE đối với Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 là Đại diện phần vốn của REE (nhân sự dự kiến Ông Võ Phùng Thuận do REE giới thiệu).

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018:

- Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Phạm Ngọc Linh

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 (nhân sự dự kiến Ông Nguyễn Đăng Thanh do IDICO giới thiệu).

Kính trình Đại hội xem xét chấp thuận.

Trân trọng. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phạm Văn Toán