

Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ theo Điều 17.1 của Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT về quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông - Mục b - (V) "Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát".
- Căn cứ theo thông báo vào ngày 29/3/2013 của Ban cổ đông công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đến nay, nhiệm kỳ 2008-2013 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát đã hết.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008- 2013 gồm những thành viên:

1. Ông Ngô Vi Đồng
2. Ông Đinh Hà Duy Linh
3. Bà Đinh Hà Duy Trinh
4. Ông Nguyễn Đức Tiến
5. Bà Hàn Nguyệt Thu Hương
6. Ông Trần Anh Hoàng
7. Ông Lê Thanh Hải
8. Ông Nguyễn Quyền

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008- 2013 gồm những thành viên:

1. Bà Huỳnh Thị Thanh Nga
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến
3. Ông Lê Nhật Hoàng Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc cho tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 theo đúng thể thức qui định.

Danh sách các thành viên ứng cử và đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2018:

1. Ông Ngô Vi Đồng
2. Ông Đinh Hà Duy Linh
3. Bà Đinh Hà Duy Trinh
4. Ông Nguyễn Đức Tiến
5. Bà Hàn Nguyệt Thu Hương
6. Ông Trần Anh Hoàng
7. Ông Lê Thanh Hải
8. Ông Nguyễn Quyền

Danh sách các thành viên ứng cử và đề cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018:

1. Bà Huỳnh Thị Thanh Nga
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến
3. Ông Lê Nhật Hoàng Nam

Kính trình.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÔ VI ĐỒNG
(Đã ký)