

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/7/2015 của Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bao gồm các ông/bà có tên sau:

**1. Ban thư ký gồm 02 ông/bà:**

- Bà Phạm thị Kim Ngân - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Xuân Việt - Ủy viên

**2. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 04 bà và 01 ông là Người giám sát việc kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Quỳnh Thư - Trưởng ban
- Bà Phạm Phương Linh - Ủy viên
- Bà Lê thị Thanh Hoa - Ủy viên
- Bà Nguyễn Kiều Hoa - Ủy viên

Và ông Nguyễn Thành Quang - Đại diện vốn của Tổng Công ty bảo hiểm hàng không (VNI) là người giám sát việc kiểm phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Duy Đức**