



TỜ TRÌNH

Số: **09 /2014/TTr**

Ngày 06 tháng 04 năm 2014

V/v: Tờ trình về quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2014 – 2019

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên.

Theo quy định tại điều 14 trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên hiện hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua về Quyền của Đại hội đồng cổ đông. “**Thông qua số lượng thành viên hội đồng quản trị**”.

Căn cứ vào các quy định trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua các nội dung sau:

1/ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (năm 2014 – năm 2019):

- Số lượng thành viên là 05 (năm) người.
Trong đó: Chủ tịch Hội đồng quản trị là : 01 người
Thành viên Hội đồng quản trị là : 04 người
- Trong tổng số 05 (năm) thành viên có ít nhất 01(một) thành viên là thành viên độc lập.

2/ Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (năm 2014 – năm 2019):

- Số lượng thành viên là 03 (ba) người.
Trong đó: Trưởng ban : 01 người
Thành viên : 02 người
- Về số lượng thành viên Ban kiểm soát thì đã được quy định chi tiết trong Điều 32 điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên.

3/ Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ II

Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ II (năm 2014 - năm 2019) được lựa chọn theo quy định của Pháp luật và được quy định chi tiết trong tài liệu đăng trên cổng thông tin của Công ty và gửi quý cổ đông tham dự Đại hội.
Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

**CHỦ TỊCH ĐOÀN
NGUYỄN MẠNH HÀ**