



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 và tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2010 -2015 sắp hết hạn vào năm 2015;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng thời, tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:



1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng thời, tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
2. Thông qua quy Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (đính kèm tài liệu đại hội);
3. Thông qua ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
 - Ông Lê Kỳ Phùng – Chủ tịch HĐQT đương nhiệm
 - Ông Nguyễn Khánh Hưng – Phó chủ tịch HĐQT đương nhiệm
 - Ông Bùi Đắc Tuấn – Thành viên HĐQT đương nhiệm
 - Ông Thạch Mạnh Sang - Thành viên HĐQT đương nhiệm
 - Ông Vũ Kim Điền – Tổng Giám đốc
4. Thông qua ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
 - Ông Trần Văn Minh – Trưởng BKS đương nhiệm

- Ông Phạm Hồng Sơn – Thành viên BKS đương nhiệm
- Ông Đặng Quang Hải - Thành viên BKS đương nhiệm

Thông tin về các ứng viên HĐQT, BKS được đính kèm tài liệu đại hội.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ KỶ PHÙNG

