

Số: 11 /TTr -ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

**Kính gửi:** Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 66/2014/QH 13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Cụ thể như sau:

### 1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Lý do: Bà **Hoàng Thị Minh Diệp** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với lý do cá nhân.

Theo quy định tại khoản 1 điều 34 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có ba (03) thành viên, do đó cần thiết phải bầu thêm 01 thành viên Ban kiểm soát thay bà Hoàng Thị Minh Diệp.

### 2. Số lượng, điều kiện và cách thức, hồ sơ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Bầu 01 thành viên
- Cơ cấu: Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.
- Cách thức bầu: Tại Đại hội
- Hồ sơ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét, quyết định.

Trân trọng!

#### Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.



Phan Ngọc Chúc