

Số: 10 /TTr -ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông PHAN NGỌC CHỨC kể từ ngày 29/4/2016.

Lí do: Ông Phan Ngọc Chúc có đơn xin từ nhiệm HĐQT; do đó cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu bổ sung cho đủ 05 thành viên HĐQT theo điều lệ Công ty.

2. Số lượng, điều kiện và cách thức, hồ sơ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Bầu 01 thành viên
- Cơ cấu: Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị: Quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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