

Số: 20/TTr-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Căn cứ Khoản 1, Điều 24 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam quy định: "*Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. ; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế*".

Căn cứ Khoản 1, Điều 34 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam quy định: "*Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có ba (03) thành viên. Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về Tài chính kế toán.tại Công ty*".

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 dự kiến đề xuất số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 để trình Đại hội cổ đông xem xét, quyết định như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên,
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TK HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Xuân Phong