

Hải Phòng, ngày 21 tháng 8 năm 2015

TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;

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 Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam của Ông Hồ Xuân Vũ, ngày 01/6/2015.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, kính trình Đại hội Cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Hồ Xuân Vũ 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

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hồ Xuân Vũ – Trưởng ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/7/2015.

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 Ông Hồ Xuân Vũ.

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 BKS: Bầu 01 thành viên
- Cơ cấu: Căn cứ số lượng thành viên BKS, 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 BKS: 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 bất thường lần 1 năm 2015 xem xét, quyết định./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Phan Ngọc Chúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2015

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: -Đại Hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị**

Tôi là: Hồ Xuân Vũ, hiện là trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí Đóng Tàu Thủy sản Việt Nam.

Tôi kính đơn này xin phép Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cơ khí Đóng Tàu Thủy sản Việt Nam cho tôi được từ nhiệm Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 01/7/2015.

Lý do: Vì nhiệm vụ công tác chính.

Trân trọng kính chào!

NGƯỜI KÍNH ĐƠN



HỒ XUÂN VŨ