



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

Hà nội, ngày tháng năm 2015

DỰ THẢO 10

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

(V/v: *Biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh*)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

1. Do nhu cầu bổ sung TV.HĐQT thay thế chỗ trống của Ông Nguyễn Anh Tuấn để đảm bảo công tác quản trị Doanh nghiệp, ngày 9/4/2015 tại phiên họp HĐQT phiên 35, HĐQT đã vận dụng Điều 35 Khoản 7 Điều lệ Công ty để bổ nhiệm Bà Đinh Thị Chuyên theo thư giới thiệu số 05/2015/CV-HFC của cổ đông lớn là Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại xuất nhập khẩu HFC Việt Nam. Tuy nhiên ngày 30/6/2015, Bà Đinh Thị Chuyên đã có đơn từ nhiệm chức danh TV.HĐQT vì lý do cá nhân, đồng thời Công ty HFC gửi văn bản giới thiệu nhân sự thay thế. Theo đó, tại phiên họp HĐQT thứ 41 ngày 26/8/2015, HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Đinh Thị Chuyên và bổ nhiệm nhân sự thay thế. Theo Điều lệ công ty, ngày hôm nay, HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận TV.HĐQT đã được HĐQT tạm thời bổ nhiệm, cụ thể là:

2. Sơ yếu lý lịch :

- Ông Nguyễn Văn Phương sinh ngày 02/07/1979;
- CMTND số: 013078588, cấp ngày 19/5/2011 tại Công An TP-Hà nội;
- Hộ chiếu số: B5380682, cấp ngày 27/5/2011;
- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư;
- Chức vụ hiện tại : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần và Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu (HFC) Việt Nam.

3. Biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT

Theo căn cứ trên đây, để có đủ số thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 35 khoản 2 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có 5 thành viên, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phương vào chức danh thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2011-2016).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG TUẤN KHẢI