



Hà nội, ngày tháng năm 2015

DỰ THẢO 11

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

(V/v: Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm của TV.BKS và bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS)

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

1. Căn cứ pháp lý phê chuẩn đơn từ nhiệm TV.BKS và thông qua việc giới thiệu nhân sự thay thế chỗ trống phát sinh.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HDQT) phiên 33 ngày 27/11/2014 Hội đồng quản trị tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh TV.BKS nhiệm kỳ (2011-2016) của Ông Nguyễn Hải Vinh ngày 27/11/2014 vì lý do chuyển công tác để trình ĐHĐCĐ gần nhất phê chuẩn;

1. Do nhu cầu bổ sung TV.BKS thay thế Ông Nguyễn Hải Vinh để đảm bảo công việc của BKS, ngày 28/11/2014, BKS bổ nhiệm Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo theo văn bản giới thiệu nhân sự số 2701/ĐTKDV-QLVĐT4 ngày 28/11/2014 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước(SCIC). Tuy nhiên ngày ngày 26/8/2015 Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo đã có đơn từ nhiệm chức danh TV.BKS do (SCIC) đã hoàn tất thủ tục thoái vốn Nhà Nước khỏi Doanh nghiệp. Theo đó, tại phiên họp 41 ngày 26/8/2015, HDQT đã thông qua đơn từ nhiệm của Đặng Sơn Nguyệt Thảo;

2. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS

Theo căn cứ trên đây, để có đủ số thành viên BKS theo quy định tại Điều 60, khoản 1 Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát có 03 thành viên, Ban Kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua việc tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2011-2016).

Để chuẩn bị cho việc bầu cử, chúng tôi đã gửi thông báo đến quý vị Cổ đông về việc này cũng như dự thảo Quy định về Đề cử/Ứng cử và bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS.

Vậy, BKS đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn đơn từ nhiệm chức danh TV.BKS của Ông Nguyễn Hải Vinh và thông qua việc tổ chức bầu bổ sung 01 TV.BKS ngay tại Đại hội.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

