



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3.8265190 - Fax (84-4) 3.8259894

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

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

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

1. PHÊ CHUẨN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2014 về việc Hội đồng quản trị đã nhận và nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nhữ Đình Hòa ngày 28/4/2014 vì lý do công việc. Căn cứ vào Điều 24 và Điều 37 về thẩm quyền của ĐHĐCĐ đối với việc bãi nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm TV.HĐQT, HĐQT xin trình ĐHĐCĐ.

2. BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ

Theo quy định tại điều 35, khoản 2 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có 05 thành viên, nay do Ông Nhữ Đình Hòa TV.HĐQT đã có đơn từ nhiệm, vì vậy để có đủ số thành viên HĐQT theo quy định trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT 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 HĐQT.

Vậy, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc tổ chức bầu bổ sung 01 TV.HĐQT ngay tại Đại hội.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOANG TUAN KHAI