



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

V/v: *Phê chuẩn việc bổ nhiệm 02 TV. HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh*

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam;

- *Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 01/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.*

Theo khoản 7 Điều 35 Điều lệ Công ty quy định: “*Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm TV. HĐQT mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được ĐHCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm*”.

- Xuất phát từ đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân của hai thành viên HĐQT Công ty là Ông Phạm Minh Sơn và Bà Phan Thu Anh vào ngày 01/03/2016;
- Xét nhu cầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm để phục vụ công tác quản trị Công ty, đảm bảo hoạt động chung của HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ và trên cơ sở các quy định có liên quan về điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, ngày 01/03/2016, HĐQT Công ty đã họp phiên 48 và ra Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Minh Sơn và Bà Phan Thu Anh và nhất trí thông qua việc bổ nhiệm nhân sự thay thế.

Theo Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty quy định: “*Hội đồng quản trị có 5 thành viên*”, Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHCĐ phê chuẩn việc bổ nhiệm bổ sung 02 TV.HĐQT từ ngày 01/03/2016 cho đến hết nhiệm kỳ 2 (2011-2016). Chi tiết nhân sự như sau:

1. Ông Trần Anh Vương

- Ngày tháng năm sinh: 15/06/1972
- CMND số: 012207076 Cấp ngày 08/02/2007 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt - BVG; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Capella Group, Tổng Giám đốc Công ty CP Capella Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội.

2. Ông Nguyễn Hải Dương

- Ngày tháng năm sinh: 25/09/1980
- CMND số: 001080005816 Cấp ngày: 14/09/2015
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng
- Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc Gia

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG TUẤN KHẢI