



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

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2015

## DỰ THẢO 9

### **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

*(V/V: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015)*

***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông***

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;

Từ đầu nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc đã được ĐHĐCĐ thường niên phê chuẩn hàng năm và điều đó đã tạo được một số thuận lợi trong quản trị điều hành Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, từ 2015 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã hoàn tất việc thoái vốn khỏi Doanh nghiệp và hình thành một cơ cấu cổ đông mới. Yêu cầu quản trị và điều hành Doanh nghiệp cần được thay đổi theo hướng phù hợp với thay đổi chủ sở hữu. Về lâu dài, vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc nên được tách riêng và hoạt động độc lập. Doanh nghiệp sẽ triển khai việc tìm kiếm nhân sự cho vị trí này. Trước mắt, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho tới khi tìm được nhân sự thay thế.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHẠM MINH SƠN**