

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

Cần thơ, ngày 17 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Vv: Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Châu Thanh Hào;
- Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐQT ngày 01/12/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ về việc đồng ý miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với Ông Châu Thanh Hào và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 giữa kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Ngày 15/11/2018, Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ có nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân của Ông Châu Thanh Hào. Ngày 01/12/2018, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp xem xét đơn xin từ nhiệm của Ông Hào và đã chấp thuận thông qua Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Châu Thanh Hào kể từ ngày 01/12/2018.

Để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị Công ty của HĐQT, ngày 01/12/2018, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo quy định của Pháp luật như sau:

Bầu bổ sung Bà Vũ Thủy Chung, CMND số 001182006972, do cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 24/05/2017, đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy sản Hà Nội - Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 – 2022 kể từ ngày 01/12/2018.

- Lý lịch trích ngang của Bà Vũ Thủy Chung đã được gửi kèm tài liệu đại hội tới các quý vị Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn việc thay thế TV HĐQT nêu trên.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.



Mai Xuân Sơn