

Số: 01/2015/TT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng Cổ đông phiên thành lập (tổ chức vào ngày 16/01/2010) bầu cử với nhiệm kỳ 5 năm (2010 – 2014) để nay đã kết thúc nhiệm vụ theo nhiệm kỳ hoạt động của mình, cụ thể:

i. Về tình hình nhận sự Hội Đồng Quản Trị

Ông Trần Văn Lâm	Chủ tịch HĐQT	
Ông Phan Quốc Huỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT	
Ông Trần Minh Trung	Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Văn Nhơn	Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Ngọc Giang	Thành viên HĐQT	
Bà Nguyễn Thị Thúy Liên	Thành viên HĐQT	Đã từ nhiệm 25/07/2014

ii. Về tình hình nhân sự Ban Kiểm Soát

Ông Hứa Ngọc Nghĩa	Trưởng BKS	
Ông Nguyễn Nhật Hải	Thành viên	
Bà Đặng Huỳnh Úc My	Thành viên	Đã từ nhiệm 12/05/2014

Để thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT, BKS xin giới thiệu danh sách thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2015-2019, bao gồm:

iii. Về thành phần HĐQT

Ông Trần Văn Lâm
Ông Phan Quốc Huỳnh
Ông Phạm Quang Thành
Ông Trần Minh Trung
Ông Dương Mạnh Hùng

iv. Về thành phần BKS

Ông Hứa Ngọc Nghĩa
Ông Lưu Thanh Hùng
Ông Lưu Anh Đức

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định các vấn đề sau đây trước khi chúng tôi tiến hành bầu cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019 :

1. Thông qua kết thúc nhiệm kỳ công tác của Quý vị thành viên HĐQT, BKS theo danh sách tại mục i, mục ii. Riêng trường hợp của Bà Nguyễn Thúy Liên, thành viên HĐQT, Bà Đặng

Huỳnh Úc My, thành viên BKS kính trình Đại Hội thông qua Đơn từ nhiệm theo Nghị Quyết của HĐQT, Biên bản họp của BKS.

2. Thông qua danh sách đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019 trước khi Đại Hội tiến hành bầu cử theo lý lịch bản thân được giới thiệu tiếp theo sau đây.

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận./

