



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa Kao - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (08) 38 230 752

Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

Số: 07 /TTr-ĐHĐCĐ2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

“Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019”

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét và thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát mới của Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 11 tháng 04 năm 2017, Ông Lê Quốc Lâm là thành viên Ban Kiểm soát Công ty có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 (ba) thành viên, do đó cần thiết phải bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát.

2. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Quốc Lâm và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Quốc Lâm.

3. Số lượng, điều kiện bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Cơ cấu: Theo sự đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc