



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

Số: 08/2017/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH Về nhân sự của HĐQT và BKS

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Hà Nội kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt về nhân sự của HĐQT và BKS như sau:

1. Nhân sự của HĐQT:

- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Thái Giang - Thành viên HĐQT với lý do xin chuyển công tác. Ngày 09/11/2016, HĐQT đã họp và quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Đỗ Thái Giang. Đồng thời, HĐQT đã nhất trí bổ nhiệm bà Vũ Thị Hòa – Trưởng phòng TCKT làm thành viên HĐQT tạm thời thay thế cho ông Giang.
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT – Ông Bùi Tất Thắng với lý do Cty Giấy Thưng Đình không còn nắm giữ cổ phần Nhà nước tại Công ty Cao su Hà Nội. Ngày 16/01/2017, HĐQT đã họp và quyết nghị miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Bùi Tất Thắng. Đồng thời, HĐQT đã nhất trí bổ nhiệm ông Đào Ngọc Phụng – Phó phòng Kinh doanh làm thành viên HĐQT tạm thời thay thế cho ông Thắng.

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là ông Đỗ Thái Giang và ông Bùi Tất Thắng. Đồng thời, chấp thuận kết quả bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT mới là bà Vũ Thị Hòa và ông Đào Ngọc Phụng theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Nhân sự của Ban kiểm soát

- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát – Bà Trịnh Thị Thúy Mai với lý do Cty Giấy Thưng Đình không còn nắm giữ cổ phần Nhà nước tại Công ty Cao su Hà Nội; Căn cứ vào Nghị quyết của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào Phiếu đề cử thành viên BKS ngày 15/4/2017 của nhóm cổ đông nắm giữ 674.580 cổ phần chiếm 25,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với bà Trịnh Thị Thúy Mai. Đồng thời, đề nghị bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng – Phó phòng TCKT làm thành viên BKS.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU
HÀ NỘI
PHẠM HỒNG VIỆT