



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

Số: 09/2018/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH Về nhân sự của BKS

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

- 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 BKS như sau:

- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS và thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thanh Thủy với lý do có nhu cầu chuyển sang làm công tác chuyên môn nên không tiếp tục đảm nhiệm được công việc;
- Căn cứ vào Phiếu đề cử thành viên BKS ngày 26/4/2017 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 Trưởng BKS và thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thanh Thủy.

Đề nghị bầu bổ sung bà Trần Thị Vân – Phòng TCHC làm thành viên BKS.

Đồng thời, đề nghị Ban kiểm soát bầu Trưởng BKS mới theo quy định.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
HÀ NỘI

Phạm Hồng Việt