

Số: /2018/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 9

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2016-2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của trưởng Ban Kiểm soát ngày 28 tháng 3 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 47/2018/NQ-FTM-HĐQT ngày 28/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã nhất trí thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát theo Đơn từ nhiệm của Bà Phạm Khánh Tâm. Để đảm bảo việc từ nhiệm Ban Kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua việc từ nhiệm đối với bà Phạm Khánh Tâm.

2. Thông qua Phương án bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, như sau:

- Số lượng bầu thay thế : 01 người
- Điều kiện : Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội Đồng cổ đông năm 2018 bầu tại Đại hội

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua. /*g*



Lê Mạnh Thường