

Số: ... /ĐHĐCĐ-TTr

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS

Kính gửi: ĐHĐCĐ TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP đã được thông qua vào ngày 28/12/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/12/2015;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát,

1. Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được ĐHĐCĐ lần đầu bầu vào ngày 28/12/2015, bao gồm 05 thành viên:

- Ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Lê Anh Dũng - Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Tâm - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Tuấn - Thành viên HĐQT

Hiện nay, hai Thành viên HĐQT là bà Phạm Thị Tâm (đại diện vốn của Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội - **BSH** tại Tổng công ty với tỷ lệ 15% VĐL) và ông Vũ Trọng Tuấn (đại diện vốn của Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ - **Artexport** tại Tổng công ty với tỷ lệ 10% VĐL) đều đã có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT.

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông lớn và duy trì số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Tâm và ông Vũ Trọng Tuấn.

- Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT mới thay thế cho những người đã được miễn nhiệm

2. Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu bầu vào ngày 28/12/2015 bao gồm 03 thành viên (do cổ đông là Công ty CP Tập đoàn T&T - nắm giữ 35% VĐL đề cử và đều đã trúng cử):

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Minh Phương - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Hải Thịnh - Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Minh Phương hiện đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát.

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và duy trì số lượng Thành viên Ban kiểm soát là 03 người, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Minh Phương.
- Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát mới thay thế cho người đã được miễn nhiệm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

(Đã ký)

PHẠM DUY HÙNG