

Số: 06/ĐHĐCĐ-TTr

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

## **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 HĐQT, BKS và đơn đề cử các ứng viên Thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông,

### **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 thường niên ngày 30/6/2016, 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
- Ông Nguyễn Tất Thắng - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tiến Thanh - Thành viên HĐQT

Hiện nay, 01 Thành viên HĐQT là ông Nguyễn Tiến Thanh đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông 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 ông Nguyễn Tiến Thanh
- Bầu bổ sung 01 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 ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6/2016, bao gồm 03 thành viên :

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng
- Bà Đinh Thị Hảo
- Ông Nguyễn Hải Thịnh
- Trưởng Ban kiểm soát
- Thành viên Ban kiểm soát
- Thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Nguyễn Hải Thịnh 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 và 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 ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Nguyễn Hải Thịnh
- Bầu bổ sung 02 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./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
**(Đã ký)**

**PHẠM DUY HÙNG**