

Số: 453/2012/TTr-HĐQT-CTY

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
V/v Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 3 (2012–2017)
và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 3 (2012–2017)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 167 nhiệm kỳ 2 số 222/2012/BB-HĐQT-CTY ngày 23/02/2012;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 167 nhiệm kỳ 2 số 223/2012/BB-HĐQT-CTY ngày 23/02/2012.

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2 (2007-2012) đến nay đã kết thúc. Do đó, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 (2007-2012) và thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2012-2017).

Căn cứ theo Điều 35 Khoản 2 của Điều lệ quy định: “*HĐQT có ít nhất 05 thành viên và tối đa không quá 11 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông quyết định*”, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2012-2017) là 07 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
 - Cổ đông PNJ
 - Lưu
- P

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)
CAO THỊ NGỌC DUNG