

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

V/v Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bổ nhiệm 01 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;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư này;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Đơn xin từ nhiệm ngày 03/03/2014 của bà Nguyễn Thị Hương Giang;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 219/2014/NQ-HĐQT-CTY ngày 03/03/2014.

Ngày 03 tháng 03 năm 2014, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hương Giang – Thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân.

Căn cứ quy định tại Khoản 8 Điều 35 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận: “*Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị*”, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết số 219/2014/NQ-HĐQT-CTY ngày 03/03/2014 về việc chấp thuận việc từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hương Giang và bổ nhiệm ông Andy Ho làm Ủy viên Hội đồng quản trị, thay thế bà Nguyễn Thị Hương Giang (đính kèm Sơ yếu lý lịch của ông Andy Ho).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hương Giang và bổ nhiệm ông Andy Ho làm thành viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 3 (2012 - 2017). Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc bổ nhiệm thành viên mới này sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông PNJ
- Lưu HĐQT
- Lưu VT
T

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