

Số: 456/TTr-HĐQT-CTY

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận;
- Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Đơn xin thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Phước Dừa;
- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 140 số 292/2011/NQ-HĐQT-CTY ngày 08/03/2011;
- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 142 số 436/2011/NQ-HĐQT-CTY ngày 07/04/2011.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã chấp thuận việc từ nhiệm của ông Đặng Phước Dừa và bổ nhiệm ông Bùi Việt làm Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 08/03/2011 căn cứ các quy định sau:

- Điều 35.8 của Điều lệ công ty: *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”.*

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Việt là thành viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2007 – 2012). 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.

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