

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18 /03/2015.

Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận quy định “*Hội đồng quản trị có ít nhất 5 thành viên và tối đa không quá 11 thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định*”.

Hiện nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của PNJ là 07 người. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới cũng như đảm bảo công tác quản trị và điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 08 người và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ đại hội này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO THỊ NGỌC DUNG