

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**V/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thực hiện bổ nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 28/09/2015 của ông Phạm Văn Tân;
- Đơn xin từ nhiệm ngày 26/01/2016 của ông Andy Ho;
- Đơn xin từ nhiệm ngày 15/03/2016 của ông Phan Quốc Công;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 228/2016/NQ-HĐQT-CTY ngày 26/02/2016;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 300/2016/NQ-HĐQT-CTY ngày 18/03/2016.

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã có Nghị quyết Hội đồng quản trị số 228/2016/NQ-HĐQT-CTY ngày 26/02/2016 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 300/2016/NQ-HĐQT-CTY ngày 18/03/2016 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Andy Ho và ông Phan Quốc Công theo nguyện vọng cá nhân.

Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 38 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 người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị 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 này sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.*”, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết số 300/2016/NQ-HĐQT-CTY ngày 18/03/2016 về việc bổ nhiệm ông Lê Hữu Hạnh và ông Lê Quang Phúc làm thành viên Hội đồng quản trị, thay thế ông Andy Ho và ông Phan Quốc Công (đính kèm sơ yếu lý lịch của hai thành viên bổ nhiệm mới).

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Andy Ho và ông Phan Quốc Công, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Phạm Văn Tân.
- Thông qua bổ nhiệm ông Lê Hữu Hạnh và ông Lê Quang Phúc làm thành viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ 05 năm. 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.

- Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và các quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
  - BTGD
  - Cổ đông PNJ
  - Lưu HĐQT
  - Lưu VT
- P

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký và đóng dấu)*

**CAO THỊ NGỌC DUNG**