

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị thay thế

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phạm Vũ Thanh Giang;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1734/2016/NQ-HĐQT-CTY ngày 23/11/2016;

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã có Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1734/2016/NQ-HĐQT-CTY ngày 23/11/2016 và về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Phạm Vũ Thanh Giang 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 thành viên Hội đồng quản trị này”. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết số 1734/2016/NQ-HĐQT-CTY ngày 23/11/2016 về việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh làm thành viên Hội đồng quản trị, thay thế Bà Phạm Vũ Thanh Giang (đính kèm sơ yếu lý lịch 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 Bà Phạm Vũ Thanh Giang,
- Thông qua bổ nhiệm Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhân:
- 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