

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2012-2017 đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách của các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 hết thời hạn bổ nhiệm:

Hội đồng quản trị	
1. Bà Cao Thị Ngọc Dung	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Vũ Phan	Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Cúc	Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Bích Hà	Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh	Thành viên HĐQT
Ban kiểm soát	
1. Ông Trần Văn Dân	Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Ngọc Huệ	Thành viên Ban kiểm soát

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 và Khoản 1, Điều 46 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận: “Hội đồng quản trị có 08 thành viên và Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.”.

Như vậy, ngoài ba thành viên HĐQT và một thành viên BKS vẫn còn thời hạn bổ nhiệm, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty PNJ sẽ tiến hành bầu cử HĐQT và BKS với số lượng cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS bầu cử: 02 thành viên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Trân trọng kính trình.

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