

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2016

## TỜ TRÌNH

*V/V: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và đề nghị bổ sung thay thế thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017*

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

### **I. Miễn nhiệm thành viên HDQT:**

- Ngày 20 tháng 10 năm 2016, Ông Quan Lương có đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HDQT gửi đến trụ sở Công ty CP SX TM DV Phú Phong. Căn cứ điểm b khoản 5 điều 24 Điều lệ Công ty và điểm c khoản 1 điều 156 Luật doanh nghiệp 2014, HDQT kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT đối với ông Quan Lương kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2016;

### **II. Danh sách bổ sung thành viên và phân công chức danh HDQT:**

#### **1. Ứng viên được giới thiệu ứng cử vào HDQT:**

Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thu Lộc

Sinh ngày 1954

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cứ vào khoản 6 điều 24 Điều lệ Công ty; HDQT đã kiểm tra và xác nhận ứng cử viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bổ sung vào thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017. HDQT kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua;



**2. Phân công chức danh HĐQT từ ngày 25/10/2016:**

- a. Ông Lương Trọng Tuấn – Chức danh Chủ tịch HĐQT ;
- b. Ông Trần Văn Quyền – Chức danh Thành viên;
- c. Bà Vũ Hoài Thu – Chức danh Thành viên;
- d. Ông Diệp Bảo Cảnh – Chức danh Thành viên;
- e. Bà Nguyễn Thị Thu Lộc – Chức danh Thành viên.

Hội đồng Quản trị kính xin báo cáo phân công các chức danh trên và trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG TRỌNG TUẤN**

