

Số: 17/TTr-CTY-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/5/2016;

Căn cứ công văn số 1662/TCT-NS ngày 25/10/2016 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên về việc thôi đại diện vốn của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên và đề nghị thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đối với Bà Hoàng Thị Kim Phượng;

Căn cứ công văn số 211/TCT-NS ngày 28/02/2017 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên về việc thôi đại diện vốn của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên;

Căn cứ công văn số 367.2/TCT-NS ngày 29/03/2017 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên về việc thôi đại diện vốn của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên và thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đối với Ông Nguyễn Kim Khánh.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Văn Đức Mười;
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Kim Khánh và Bà Hoàng Thị Kim Phượng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. TKHĐQT.



Nguyễn Phúc Khoa