

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 10 /2017/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Hội đồng quản trị  
và đề nghị bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc kết thúc nhiệm kỳ 2012 – 2017 của HĐQT và đề nghị bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung đã bầu ra Hội đồng quản trị soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 5 thành viên.

Căn cứ Khoản 1 - Điều 24 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung: “Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 năm” và Khoản 6 - Điều 24 Điều lệ Công ty quy định: “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 HĐQT”.

Vậy Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc kết thúc nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Hội đồng quản trị.

**2. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

Căn cứ Khoản 1 - Điều 24 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung : “ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người, do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 năm, thành viên hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”, nay Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị : 05 năm (2017 – 2022)

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

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Bá Nam**