

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

Số : 11/2017/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo hết nhiệm kỳ 2012 – 2017 Ban Kiểm soát
và đề nghị bầu Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát và đề nghị bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Ban Kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung đã bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 3 thành viên.

Khoản 1 - Điều 32 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung quy định: “Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 5 năm”.

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

2. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Căn cứ Khoản 1 - Điều 32 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung “Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 3 thành viên” và Khoản 4 – Điều 32 - Điều lệ Công ty “Các thành viên Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 năm. Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu 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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát : 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