

**CTCP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 07/2016/TT-~~HĐQT~~

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Văn Trường và Ông Lê Nguyễn Đức Dũng, đề nghị bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thông báo công việc liên quan tại phiên họp này, như sau:

1- Ngày 10/03/2016, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 15/04/2016 của Ông Lê Văn Trường;

2- Ngày 20/03/2016, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 10/04/2016 của Ông Lê Nguyễn Đức Dũng ;

Tại Điểm 6 – Điều 32 “Thành viên Ban kiểm soát” –Điều lệ Công ty có quy định :
“Trường hợp Ban Kiểm soát khuyết trên 2/3 số thành viên, Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày để bầu bổ sung”.

Như vậy, với thời hạn 30 ngày kể từ ngày từ nhiệm của Ông Lê Văn Trường (15/04/2016) và Ông Lê Nguyễn Đức Dũng (10/04/2016), là lý do để tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Quý vị Cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Kính báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

