

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Số: 04./2019/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(Về việc phê chuẩn Nghị quyết bầu bổ sung Thành viên HĐQT)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2018 thông qua và chỉnh sửa ngày 21/08/2018;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua việc phê chuẩn Nghị quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

Ngày 04/04/2019, Ông Phạm Trường Sơn – Thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty vì lý do cá nhân. Ngày 04/04/2019 Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương - Sinh năm 1980 tại Hà Nội – Chuyên môn nghiệp vụ Thạc sỹ Tài chính – Công tác tại SSI Chi nhánh Hà Nội với chức danh Giám đốc khối Đầu tư có đơn xin tự ứng cử.

Trên cơ sở đó tại phiên họp HĐQT quý 1/2019 vào ngày 05/05/2019 đã bầu bổ sung Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018- 2022.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Nghị quyết bầu tạm thời thành viên HĐQT phải được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất, vì vậy HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

Phê chuẩn Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 05/04/2019 của HĐQT công ty về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Trường Sơn và bầu bổ sung tạm thời Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- Lưu VT

