

Số: 20 /TTr-KHM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội sửa đổi ngày 21/3/2015;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phạm Phú Quốc ngày 24/11/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 24/11/2015,

Ông Phạm Phú Quốc- Cán bộ đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, được Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ Khánh Hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18/4/2014, nhiệm kỳ 2014-2019.

Do yêu cầu công tác, phải đảm nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới nên không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ của Thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, ngày 24/11/2015 Ông Quốc đã gửi đơn từ nhiệm đến Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Phú Quốc với tỷ lệ 100% tại phiên họp ngày 24/11/2015.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất bầu bổ sung Ông Nguyễn Bình Minh – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV là thành viên HĐQT bổ sung thay vị trí khuyết của ông Phạm Phú Quốc và bầu ông Nguyễn Bình Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 25/11/2015.

Căn cứ khoản 5 điều 24 Điều lệ hiện hành của Công ty, căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên:

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Phú Quốc.
2. Chấp thuận việc bầu bổ sung ông Nguyễn Bình Minh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm (25/11/2015).

Nhiệm kỳ: Từ 25/11/2015 đến Đại hội đồng cổ đông 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS;
- Hành chính (photo);
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Bình Minh