

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2017

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **(V/v: Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014;  
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gổ Đức Thành.  
- Đơn từ nhiệm ngày 15/4/2017 của Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến gổ Đức Thành (GDT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

#### **1. Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

- Tại ĐHĐCĐ năm tài chính 2015 tại ngày 23/4/2016, Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp được bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2015 - 2019. Ngày 15/4/2017, Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp xin được từ nhiệm vị trí Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 để tham gia vào Ban điều hành công ty.
- Ban kiểm soát và HĐQT Công ty đã nhất trí thông qua việc Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp xin từ nhiệm vị trí Ban kiểm soát.
- Để đảm bảo việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ năm tài chính 2016 thông qua việc từ nhiệm đối với bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp.

#### **2. Phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Để đảm bảo hoạt động kiểm soát Công ty hiệu quả và kịp thời, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ năm tài chính 2016 thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:
  - Số lượng bầu thay thế : 01 người.
  - Điều kiện : Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban kiểm soát để ĐHĐCĐ năm 2016 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

**TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**

**LÊ HẢI LIỄU**