

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH TĂNG THÊM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.
- Nghị quyết HĐQT số 4-16/HĐQT-ĐT ngày 15/4/2016

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm tài chính 2015 về việc tăng thêm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019, cụ thể như sau:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2014 ngày 25/4/2015, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 gồm 5 thành viên. Sau 1 năm hoạt động thì Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 103.723.650.000 đồng (tại thời điểm 31/12/2014) lên 129.654.550.000 đồng (tại thời điểm 17/11/2015). Công ty đã mở rộng thêm nhà xưởng tại Nhà máy Bình Dương từ 30.000 m² lên 38.000 m². Về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi năm doanh thu công ty đều tăng trưởng hơn 10% so với năm trước, mức cổ tức hàng năm đều được chia hơn 30% ...
- Để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, HĐQT đồng ý thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019 từ 5 thành viên lên 7 thành viên (Điều lệ Công ty quy định từ 5 đến 11 thành viên).

Với các lý do nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ năm tài chính 2015 thông qua:

1. Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 từ 5 thành viên lên 7 thành viên.
2. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thêm 2 Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ năm tài chính 2015.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
(Đã ký)
LÊ HẢI LIỄU