

TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 8

(V/v: Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Tăng số lượng 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 27/01/2018 của Bà Nguyễn Thị Hương Huyền.

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

I. Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Ngày 21/01/2018, Bà Nguyễn Thị Hương Huyền xin được từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 vì những lý do cá nhân. BKS và HĐQT Công ty đã đồng ý thông qua việc Bà Huyền xin từ nhiệm vị trí thành viên BKS.
- Để đảm bảo việc từ nhiệm thành viên BKS đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHCĐ tổng kết năm tài chính 2017 thông qua việc từ nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Hương Huyền.

II. Tăng số lượng thành viên BKS và bầu bổ sung 2 thành viên BKS

- ĐHCĐ ngày 25/04/15 đã thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 gồm 3 thành viên. Hiện nay, vốn điều lệ công ty đã tăng từ 103.723.650.000 đồng (tại ngày 31/12/14) lên 149.094.600.000 đồng. Về hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi năm doanh thu đều tăng trưởng hơn 10% và tỷ lệ chia cổ tức hơn 50%.
- Để đáp ứng nhu cầu kiểm tra, giám sát của công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ tổng kết năm tài chính 2017 thông qua:
 1. Tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 từ 3 thành viên lên 4 thành viên (Điều lệ công ty quy định từ 3 đến 5 người).
 2. Thông qua phương án bầu bổ sung thành viên BKS:
 - Số lượng bầu: 02 người
 - Danh sách ứng cử thành viên BKS:
 - 1) Bà Bùi Tường Anh
 - 2) Bà Trương Thị Bình(Sơ yếu lý lịch của ứng viên, vui lòng xem phụ lục đính kèm.)

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

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

LÊ HẢI LIỄU