

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và
Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 13/04/2013.
- Căn cứ nghị quyết số 7-13/NQ-ĐT của ĐHĐ CĐ ngày 13/04/2013

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành (GDT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐ CĐ) thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Tại ĐHĐ CĐ năm tài chính 2013 diễn ra ngày 13/4/2013, Bà **Nguyễn Kim Chinh** được bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2010 -2014.
- Nay, Bà Nguyễn Kim Chinh xin được từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP chế biến gỗ Đức Thành, nhiệm kỳ 2010 – 2014.
Lý do: Sức khỏe yếu, không tiếp tục đảm nhận công việc.
- Ban kiểm soát Công ty nhất trí thông qua việc Bà Nguyễn Kim Chinh xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty và trình ĐHĐ CĐ xem xét chấp thuận.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2010 -2014
- Chi tiết như SYLL đính kèm trong tài liệu ĐHĐ CĐ năm tài chính 2013.
- Phương thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ thực hiện bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Kính trình ĐHĐ CĐ cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU