

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014-2015
Ngày 17 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Transimex-Saigon, Điều 24.6 quy định: “Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm Thành viên mới để thay thế chỗ trống phát sinh và Thành viên mới này phải được chấp thuận tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông được tổ chức gần nhất. Sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm Thành viên mới được xem là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm”;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 30/3/2015.

Để đảm bảo năng lực hoạt động của Hội đồng quản trị, xét năng lực và các yếu tố của ứng viên phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điều lệ công ty và luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm, nhiệm kỳ 2013-2018, chi tiết như sau:

- Họ tên: Võ Văn Minh
- Năm sinh: 14/7/1980
- Nơi sinh: TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Thường trú tại: số 612-H1, KĐT Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà nội
- Trình độ: Thạc sĩ chính sách công, cử nhân Kinh tế ngoại thương
- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Đầu tư Cao cấp - Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 30/3/2015.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nói trên.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Tuấn Ngọc