

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015-2016
Ngày 22 tháng 4 năm 2016

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 24/3/2016.

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: VŨ CUÔNG
- Năm sinh: 07/01/1980
- Nơi sinh: Thái Bình
- Thường trú tại: Nhà 720, Khu CT1A, Định Công, Hà Nội
- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh / Chuyên ngành Tài chính
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn NDH
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 10/11/2015

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



BÙI TUẤN NGỌC