

TP. HCM, Ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 21/3/2018 về việc thông qua nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm và Bầu bổ sung TV.Hội đồng quản trị, TV.Ban kiểm soát Công ty

Do có sự thay đổi về sở hữu vốn của cổ đông và biến động về nhân sự HĐQT, BKS. Nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 21/3/2018, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc từ nhiệm TV. HĐQT, TV.BKS Công ty và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) như sau:

1. Về việc từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2014-2018)

➤ Thành viên HĐQT:

1. Trần Nhân Tâm - Chủ tịch (Đã có đơn xin từ nhiệm)
2. Phan Chí Hùng - Ủy viên (Đã có đơn xin từ nhiệm)
3. Nguyễn Việt Hồng - Ủy viên (Đã có đơn xin từ nhiệm)

➤ Thành viên BKS

1. Từ Đức Thắng - Trưởng ban (Đã có đơn xin từ nhiệm)

2. Danh sách đề cử bầu cử thành viên HĐQT

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT là: 05 năm (2014 – 2018)
- Số lượng thành viên HĐQT (theo Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty): 05 thành viên, hiện nay có 03 thành viên đã có Đơn từ nhiệm trình ĐHCĐ, cần bầu bổ sung 03 thành viên.
- Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên vào HĐQT: (hồ sơ đính kèm)
 1. Bà Phạm Thị Hồng Hoa
 2. Ông Hồ Đắc Ngọc
 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân



3. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS

- Thời gian nhiệm kỳ của BKS: 05 năm (2014 – 2018)
- Số lượng thành viên BKS (theo Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty): 03 thành viên, 01 thành viên đã có Đơn từ nhiệm trình ĐHĐCĐ, cần bầu bổ sung 01 thành viên.
- Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên vào BKS: (hồ sơ đính kèm)

1. Bà Dương Thị Thanh Lam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ.CHỦ TỊCH



Phan Chí Hùng

