

Số: ... /TTr/SeaSG/2019

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm, chấp thuận và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát)

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/06/2016;

Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Cao Trung, đề nghị xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Sài Gòn vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Văn Hải, đề nghị xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Sài Gòn vì lý do cá nhân.

Ban kiểm soát đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Võ Quốc Duy, đề nghị xin từ nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Sài Gòn vì lý do cá nhân.

Ban kiểm soát đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Trương Kim Toàn, đề nghị xin từ nhiệm vị trí Thành viên ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Sài Gòn vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Vũ Cao Trung, Chủ tịch HĐQT đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.
- Ông Phạm Văn Hải, Thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.
- Ông Võ Quốc Duy, Trưởng ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.
- Bà Trương Kim Toàn, Thành viên ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng: 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát.
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN
SÀI GÒN
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
VŨ CAO TRUNG