

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

-----o0o-----

Số: 05 /2016/HVA/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp xanh Hưng Việt

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh :
 - Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Trường Lâm
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 - Ông Trịnh Xuân Minh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC SƠN