

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số : 01./TT-HĐQT/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2018/BB-HĐQT ngày 02/11/2018.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và đề bảo đảm việc quản trị và điều hành Công ty trong thời gian tới, HĐQT đề nghị phương án nhân sự bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau :

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là các ông/bà có tên dưới đây :

- Ông Trịnh Ngọc Minh - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Bà Trương Thị Thanh Tâm - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Ông Lê Thiện Hưng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Ông Vũ Duy Tân Cảnh - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Ông Trịnh Phương Nam - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát là các ông/bà có tên dưới đây :

- Ông Đồng Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Ông Đặng Văn Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Ông Tô Thanh Tùng - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

3. Phương án đề cử/ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 :

Theo đề cử của các cổ đông lớn và nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị xin giới thiệu các ứng viên có tên dưới đây để Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2018 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020, cụ thể như sau :

Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT :

Số TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ học vấn	Địa chỉ
1	Bà Nguyễn Thiện Mỹ	20/09/1962	Cử nhân kinh tế	31 đường A KDC, P Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP HCM
2	Ông Nguyễn Hoàng Phi	11/03/1980	Cử nhân tài chính	22 đường 42, P Bình Trưng Đông, quận 2, TP HCM
3	Ông Phan Bá Cường	20/04/1977	Cử nhân tài chính	282 Nguyễn Trọng Tuyển, P 10, Q Phú Nhuận, TP HCM
4	Ông Nguyễn Xuân Trường	06/10/1982	Cử nhân kinh tế	B6, Khu phố 4, P Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
5	Ông Đỗ Văn Thắng	20/09/1981	Cử nhân QTKD	8/10 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM

Danh sách ứng viên đề bầu thành viên Ban Kiểm soát :

Số TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ học vấn	Địa chỉ
1	Ông Phạm Minh Thuận	14/07/1985	Cử nhân kế toán	Số 773/3 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM
2	Bà Đỗ Thị Liên Chi	01/01/1979	Thạc sĩ Tài chính	Số 58/5K Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM
3	Bà Bùi Thị Liễu	21/08/1982	Cử nhân kinh tế	Căn hộ 802, tầng 9, C/cư 247-249 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận I, TP.HCM

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 xem xét quyết định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hàn