

Số: /TTr-TPHN

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

V/v Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban Hành và thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã được sửa đổi và thông qua ngày 20/04/2015.

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

1. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Công ty

Ngày 30/03/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được:

1. Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 29/04/2016 đối với Bà **Kiều Xuân Quỳnh**- hiện là trưởng Ban kiểm soát Công ty với lý do : Có việc riêng gia đình không thể đảm nhiệm được công việc.

2. Thông qua việc tiến hành Bầu bổ sung 01 thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Trung Hiếu