

Số: 48/TT-VTNN-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu bổ sung
thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Vật tư nông nghiệp - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS và các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Căn cứ Văn bản ngày 06/6/2019 của cổ đông Tổng công ty Rau quả, nông sản – CTCP về việc miễn nhiệm nhân sự tham gia BKS đối với ông Nguyễn Cao Điệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 07/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP,

Theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP, nhằm đảm bảo công tác quản trị của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Tổng công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1. Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm:

- Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tiến Thanh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Kiên - Thành viên HĐQT

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và căn cứ Điều lệ, giữa hai kỳ ĐHCĐ, Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm và bổ nhiệm một số thành viên HĐQT như sau:

STT	Miễn nhiệm	Bổ nhiệm	Thời gian
1	Ông Nguyễn Tiến Thanh	Ông Bùi Tuấn Long	06/11/2018
2	Ông Nguyễn Hồng Kiên	Ông Đào Đình Tâm	20/12/2018

Hiện nay, số lượng thành viên HĐQT gồm 03 thành viên:

- Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Tuấn Long - Thành viên HĐQT
- Ông Đào Đình Tâm - Thành viên HĐQT

Để phù hợp với Điều lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các thành viên HĐQT nêu trên.

2. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS

Ban Kiểm soát Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 03 thành viên:

- Ông Ngô Hồng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát

- Ông Nguyễn Cao Điệp - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Thành viên Ban Kiểm soát


Cổ đông Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần có Văn bản ngày 06/6/2019 về việc miễn nhiệm nhân sự tham gia BKS đối với ông Nguyễn Cao Điệp.

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và duy trì số lượng thành viên BKS là 03 người, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Cao Điệp.
- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế ông Nguyễn Cao Điệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKCT 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh