

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018*V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đơn xin từ nhiệm ngày 12/06/2017 của Ông Kiều Nam Thành;
- Quyết định số 46/QĐ-HĐTV ngày 25/05/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty cơ khí Giao thông Vận tải – TNHH MTV về việc thôi giữ chức vụ người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây.

Ngày ...tháng... năm 2017, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Kiều Nam Thành – Thành viên Hội đồng quản trị. Lý do: Được Tổng Công ty cơ khí Giao thông Vận tải – TNHH MTV điều động đến Công ty TNHH MTV Bến Xe Miền Đông theo Quyết định số 46/QĐ-HĐTV ngày 25/05/2017.

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 23 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực”, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐQT ngày 20/06/2017 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Kiều Nam Thành và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thừa làm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời, thay thế ông Kiều Nam Thành (đính kèm Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Ngọc Thừa).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Kiều Nam Thành và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thừa làm thành viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2018. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc bổ nhiệm thành viên mới này sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Mỹ Hạnh