

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Số: 13/2015/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;

Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T; Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS sẽ được Hội đồng quản trị đọc công khai tại Đại hội và tiến hành bầu theo phương thức dồn phiếu.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Trung Phương