

TỜ TRÌNH

(Về việc Miễn nhiệm thành viên BKS và Bầu bổ sung thành viên BKS)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát năm 2014. Chi tiết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra ngày 19/01/2013, Bà Nguyễn Thị Hồng Anh và Bà Trần Thị Phương Thảo được bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2013 – 2018. Nay, bà Nguyễn Thị Hồng Anh và bà Trần Thị Phương Thảo xin được từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc từ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Anh và bà Trần Thị Phương Thảo chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty, và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- Ông Lưu Đức Quang và Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

Chi tiết như SYLL đính kèm trong tài liệu tại ĐHĐCĐ và đăng tải trên website Công ty:

www.fitgroup.com.vn . Phương thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ thực hiện bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



Phan Trung Phương