

TỜ TRÌNH

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

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 HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2014. Chi tiết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra ngày 19/01/2013, Ông Dương Minh Tú được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2013 – 2018. Nay, Ông Dương Minh Tú xin được từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T.

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc từ nhiệm Ông Dương Minh Tú chức danh thành viên HĐQT Công ty, và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thông qua danh sách ứng cử thành viên hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- Ông Phan Minh Sáng

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 HĐQT sẽ thực hiện bằng hình thức bầu dồn phiếu. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!



Phan Trung Phương