



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

CAMIMEX

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827

Website: www.camimex.com.vn ; Email: camimex@camimex.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tp. Cà Mau, ngày tháng 06 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc Phê chuẩn đơn từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ông Vũ Ngọc Lễ, thành viên HĐQT công ty, đã có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Ngọc Lễ và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho Công ty.

Hiện đã có ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

- 1) Ông/Bà
- 2) Ông/Bà

Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông/Bà - Thành viên Ban kiểm soát công ty. Hiện nay số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty là thành viên. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội phê chuẩn việc từ nhiệm và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty để đảm bảo số lượng Ban kiểm soát là 03 thành viên theo đúng quy định.

Hiện đã có ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

- 1) Ông/Bà
- 2) Ông/Bà

Thông tin chi tiết về ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông trong tài liệu đại hội.

Nếu không có cổ đông nào đề cử thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty.

Chủ tịch HĐQT

BÙI SĨ TUẤN