

Số: 09/2012/TT-HĐQT

Tây Ninh, ngày 17 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

V/v Thông qua việc từ nhiệm và giới thiệu các Ứng cử viên HĐQT, BKS

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh;
- Căn cứ mục 4 tại công văn số 113/2013/CV/SBT ngày 18/3/2013 về việc công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Huỳnh Bích Ngọc ngày 30/10/2012 và của Bà Trần Quế Trang ngày 26/02 /2013;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 25/4/2013 của ông Nguyễn Tiến Cường ngày 15/3/2013 và ông Nguyễn Trọng Hòa ngày 20/3/2013
- Căn cứ các đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

I/ Việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của:

1. Bà Huỳnh Bích Ngọc.
2. Bà Trần Quế Trang.

II/ Việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của:

1. Ông Nguyễn Trọng Hòa.
2. Ông Nguyễn Tiến Cường.

III/ Danh sách ứng cử viên ứng cử vào Hội đồng quản trị thay thế cho thành viên từ nhiệm:

1. Ông Thái Văn Chuyên.
2. Ông Phạm Hồng Dương.

IV/ Danh sách ứng cử viên ứng cử vào Ban kiểm soát thay thế cho thành viên từ nhiệm:

1. Ông Lê Văn Hòa
2. Ông Lê Nho Định.

Đính kèm tờ trình là các Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS.

Hội đồng quản trị chúng tôi trân trọng đề nghị Đại hội bầu cử thành viên HĐQT, BKS thay thế sau khi thông qua việc từ nhiệm chức danh HĐQT, BKS và danh sách ứng viên HĐQT, BKS nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Đặng Huỳnh Úc Mỹ