

Số: ...../2017/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

**V/v thay đổi Thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam được thông qua ngày 08/02/2017;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ khoản 02 Điều 24 Điều lệ công ty.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Procimex Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:**

1. Ông Phạm Tuấn Anh thôi giữ chức Thành viên BKS.
2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Cổ đông sở hữu 400,000 cổ phần, tương ứng với 13.33% vốn điều lệ của Công ty CP Procimex Việt Nam giữ chức Thành viên BKS Công ty.
3. Xin ý kiến cổ đông biểu quyết việc chấp thuận thay đổi thành viên BKS do HĐQT giới thiệu/ đề cử và danh sách cổ đông đề cử, ứng cử.

***Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận ./.***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LƯƠNG THỊ THUỶ LIÊN**