

Số:/2017/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH
V/v thay đổi nhân sự Ban điều hành

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát số 05B/11/2016/BB-HĐQT về việc xử lý vi phạm của Tổng giám đốc và Kế toán trưởng;

HĐQT Công ty cổ phần Procimex Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thay đổi nhân sự Ban điều hành Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức Tổng giám đốc của Ông Dư Đức Tuấn.
2. Miễn nhiệm chức Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Thuý Nga.
3. Bổ nhiệm Ông Phạm Tuấn Anh – Phó tổng giám đốc công ty Procimex Việt Nam giữ chức Tổng giám đốc Công ty.
4. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vương – phụ trách bộ phận tài chính, kế toán Công ty Procimex Việt Nam tiếp tục phụ trách bộ phận tài chính, kế toán Công ty.
5. Ủy quyền cho HĐQT lên phương án tìm Kế toán trưởng mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG THỊ THUYỀN LIÊN