

Số: /TTr-HĐQT

Kon Tum, ngày tháng 3 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**“ V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018”**

***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016***

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Xét Đơn xin từ nhiệm ngày 14/10/2015 của Ông Lưu Minh Trinh – thành viên HĐQT, Đơn xin từ nhiệm ngày 14/3/2016 của Ông Nguyễn Xuân Minh – thành viên HĐQT và Đơn xin từ nhiệm ngày 03 /3/2016 của Ông Nguyễn Ngọc Hoài Phương – thành viên BKS

Nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban tổ chức Đại hội đã gửi quy định tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và các mẫu đơn tới các quý vị cổ đông. Đến thời điểm này, chúng tôi nhận được đơn ứng cử, đề cử đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm các ứng cử viên như sau:

1. Ông: Nguyễn Sỹ Hà, ứng cử viên TV HĐQT (có sơ yếu lí lịch kèm theo)
2. Ông: Nguyễn Thắng, ứng cử viên TV HĐQT (có sơ yếu lí lịch kèm theo)
3. Ông: Nguyễn Đức Cẩn, ứng cử viên TV BKS (có sơ yếu lí lịch kèm theo)

Đoàn chủ tịch trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định các vấn đề sau, trước khi tiến hành bầu cử:

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các Ông: Lưu Minh Trinh, Nguyễn Xuân Minh; thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Hoài Phương
2. Thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.
3. Thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, chấp thuận./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Việt Anh**

