

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày 20/12/2010, ông Bùi Thế Chuyên (do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giới thiệu) đã được bầu làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011-2015. Do nhu cầu công tác cán bộ, ngày 08 tháng 12 năm 2014, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (cổ đông nắm giữ 65% vốn điều lệ công ty) đã có Quyết định số 468/QĐ-HCVN về việc cử và ủy quyền ông Đỗ Quang Huy làm người đại diện 10% vốn điều lệ của công ty thay ông Bùi Thế Chuyên và ông Bùi Thế Chuyên đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT.

Trên cơ sở đó, tại phiên họp thường kỳ ngày 22 tháng 1 năm 2015, HĐQT công ty đã quyết định bổ nhiệm tạm thời ông Đỗ Quang Huy làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011-2015 thay thế ông Bùi Thế Chuyên.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, quyết định bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT phải được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất, vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

Phê chuẩn Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 1 năm 2015 của HĐQT công ty về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Bùi Thế Chuyên và bổ nhiệm tạm thời ông Đỗ Quang Huy làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011-2015 thay thế ông Bùi Thế Chuyên.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Phong