



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

Số 3, Đường Số 1, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Tel: +84 (0650) 3.790.901

Fax: +84 (0650) 3.790.905

Email: info@dzima.com

Website: www.vietgen.com

TỜ TRÌNH 04

**V/v tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An;
- Căn cứ văn bản đề nghị đề cử người tham gia vào Hội đồng quản trị của cổ đông lớn.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/ĐHĐCĐ/2010 ngày 25/04/2010, số lượng thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An nhiệm kỳ IV (2010 – 2015) là 5 thành viên.

Nay nhóm cổ đông lớn sở hữu 40 % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An tại ngày chốt danh sách cổ đông 31/03/2011 đại diện là ông Lương Quốc Khánh, đề xuất tăng số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2010 – 2015) từ 5 lên 6 thành viên để có cơ hội tham gia vào HĐQT. Nhóm cổ đông này cam kết sẽ giới thiệu thành viên HĐQT mới có số lượng CP nắm giữ chiếm trên 5% vốn điều lệ Công ty (trên 173.000 CP)

Theo đề xuất của nhóm cổ đông này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc tăng số lượng thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung trong kỳ Đại hội này.

Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG BÌNH HƯNG

