

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
V/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/NQ-HĐQT.2013 ngày 02/12/2013.

Ngày 28 tháng 10 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Văn Thông – Chủ tịch Hội đồng quản trị vì lý do thay đổi đơn vị công tác.

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây: *“Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm”*, và để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị, ngày 02/12/2013, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT.2013 về việc chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Thông và thống nhất bổ nhiệm ông Trần Văn Phương làm thành viên Hội đồng quản trị, thay thế ông Phạm Văn Thông (đính kèm Sơ yếu lý lịch của ông Trần Văn Phương).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Thông và bổ nhiệm ông Trần Văn Phương làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông WCS
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký và đóng dấu)
CHU THỊ TUYẾT HẠNH