



HUU LIEN A CHAU
友聯亞洲

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
HUU LIEN ASIA CORPORATION
友聯亞洲鋼鐵股份有限公司

KE A2/7 Tròn Đại Nghĩa, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM - Tel: (84-6) 33770002 - 33770755 - Fax: (84-6) 33770003
31/49 KP. Hưng Phước 4, PHM. D. Bàu Bàng Bàu P. Tân Phong, Q.T. TP.HCM - T: (84-6) 5412 2940 - 5412 0781 - F: (84-6) 5412 2947

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC BÃI MIỄN VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
 - Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông quy định trong điều lệ của Công ty CP Hữu Liên Á Châu.
 - Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Đoàn Minh Tiến ngày 15/02/2014
 - Căn cứ vào đơn Ứng cử của Ông Trần Tuấn Minh ngày 18/03/2014
 - Căn cứ vào định hướng hoạt động của ứng cử viên vào thành viên Hội Đồng Quản Trị
- HDQT chúng tôi xin trình Đại hội cổ đông xem xét vấn đề sau:

I. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội Đồng Quản Trị:

Ông Đoàn Minh Tiến – Thành viên HDQT từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Kính trình Đại hội thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Đoàn Minh Tiến qua hình thức giờ phiếu biểu quyết

II. Bầu cử bổ sung 1 thành viên Hội Đồng Quản Trị theo danh sách các ứng cử viên như sau:

Họ tên ứng viên	Cổ đông / nhóm cổ đông đề cử
Trần Tuấn Minh	Tự ứng cử với cổ phần sở hữu: 1,064,670 cổ phần, chiếm 3.09% vốn điều lệ, Tương đương với mệnh giá là: Mười tỷ sáu trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn

Việc bầu cử sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN XẢO CƠ