



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 07/2021 /TTr-HĐQT

TP. Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau được sửa đổi, bổ sung lần thứ XIII theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2020 ngày 20/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Lê Xuân Trình – Thành viên HĐQT.

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Đỗ Cao Sơn – Trưởng ban Kiểm soát .

Căn cứ điều 26.1 tại Điều lệ công ty quy định HĐQT gồm có bảy thành viên, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm. Do vậy, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thì Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho ông Lê Xuân Trình đã có đơn từ nhiệm và được công bố thông tin vào ngày ??/??/2021.

Căn cứ điều 37 tại Điều lệ công ty quy định Ban kiểm soát gồm có ba thành viên, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát của Công ty là không quá năm năm. Do vậy, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thì Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để thay thế cho ông Đỗ Cao Sơn đã có đơn từ nhiệm và được công bố thông tin vào ngày 31/03/2021.

Hội đồng quản trị trình đến Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua phương án bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN QUỲNH