

Số: 0802.05/2017/TTr-HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty.

Ngày 07/02/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đã nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Bà Phùng Thị Diệp Linh - thành viên Hội đồng quản trị, Bà Trương Thị Loan - thành viên HĐQT, Bà Nguyễn Thị Thu Hà - thành viên HĐQT, Ông Phạm Đình Dương - thành viên HĐQT, Ông Phạm Văn Định - Trưởng Ban Kiểm soát, Bà Lâm Thị Hòa - thành viên Ban Kiểm soát, Ông Nguyễn Tuấn Long - thành viên Ban Kiểm soát với các lý do cá nhân.

Căn cứ theo điểm b, Khoản 4, Điều 24 Điều lệ Công ty quy định về trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị khi: "*Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty*".

Căn cứ điểm b, Khoản 5, Điều 32 Điều lệ Công ty quy định về trường hợp thành viên Ban Kiểm soát không còn tư cách thành viên Ban Kiểm soát khi: "*Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty*".

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được diễn ra liên tục và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của các ông bà sau:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Bà Phùng Thị Diệp Linh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Trương Thị Loan | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Đình Dương | - Thành viên HĐQT |



5. Ông Phạm Văn Định - Trưởng Ban Kiểm soát
6. Bà Lâm Thị Hòa - Thành viên Ban Kiểm soát
7. Ông Nguyễn Tuấn Long - Thành viên Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

CHỦ TỊCH



Đặng Kim Khoa

