

Số: 04../TTr-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2017

### TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT chính thức  
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/06/2015;

Năm 2016, cơ cấu các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đã có nhiều biến động. Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị có một số nguyên nhân như sau:

- Do lý do cá nhân;
- Do thay đổi người đại diện phần vốn góp của các tổ chức khi thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty.

Căn cứ theo mục 5, điều 24 chương VII tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã tạm thời bổ nhiệm tạm thời hai thành viên Hội đồng quản trị mới là: Ông Trần Trọng Tài và Ông Lê Khả Tuyên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty. Việc bổ nhiệm này sẽ được thông qua ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên 2017.

Với việc tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị mới (Ông Tài, Ông Tuyên), Công ty đã từng bước đáp ứng được quy định của nhà nước và của Điều lệ Công ty về thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt và Ông Nguyễn Sỹ Khoa;
2. Bầu cử chính thức Ông Lê Khả Tuyên và Ông Trần Trọng Tài làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

(đính kèm Sơ yếu lý lịch của Ông Lê Khả Tuyên và Trần Trọng Tài).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Các phòng Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

