

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC,
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/TTr-HĐQT

Kinh Môn, ngày 21 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;

Căn đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 19/3/2018 của Bà Vũ Thị Mây.

HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung kiểm soát viên như sau:

1. Miễn nhiệm kiểm soát viên:

- Họ và tên người miễn nhiệm: Vũ Thị Mây
- Ngày tháng năm sinh: 05/01/1963
- Số CMND: 140236663 ngày cấp: 05/9/2006 Nơi cấp: CA Hải Dương
- Chức vụ trong Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do: Bà Vũ Thị Mây có đơn xin từ nhiệm kiểm soát viên Công ty vì lý do gia đình.

2. Bầu bổ sung 01 kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Để đảm bảo số lượng kiểm soát viên theo quy định tại Điều 50 – Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bầu bổ sung 01 kiểm soát viên.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TK HĐQT.

