

Tây Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH 11

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014/2015

(V/v Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Lý do: sau khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc thôi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với **Ông Lê Quang Hải, Ông Lê Ngọc Thông và Ông Võ Tòng Xuân** thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại của Công ty sẽ không đảm bảo theo quy định pháp luật. Do đó, cần phải bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị để thay thế các thành viên đã từ nhiệm.
- Số lượng cần bầu bổ sung: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2012-2016.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.



Phạm Hồng Dương