

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

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

Hải phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc : Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
đối với Bà Bùi Thị Mỹ Quỳnh và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được thông qua tại Đại hội cổ đông thành lập ngày 02/08/2007 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
- Căn cứ Đơn xin thôi tham gia HĐQT ngày 01/05/2014 của Bà Bùi Thị Mỹ Quỳnh:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau :

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Bùi Thị Mỹ Quỳnh.

Lý do : Bà Bùi Thị Mỹ Quỳnh chuyển công tác .

2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế bà Bùi Thị Mỹ Quỳnh.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua!

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Thái Duy Long