



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

Địa chỉ: Km 2231, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

ĐT: (84-781) 822 390 Fax: (84-781) 822 030 Website: www.seaminhhai.com

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của:
 - **Ông Quách Dũng Hòa** - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Phó Tổng giám đốc;
 - Lý do: việc đồng thời kiêm nhiệm 02 chức danh Thành viên Ban kiểm soát và Phó Tổng giám đốc công ty của Ông Quách Dũng Hòa hiện tại không phù hợp với quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và khoản 2 điều 36 của điều lệ Công ty về tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên;
 - Ông Quách Dũng Hòa thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhưng vẫn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.
- Thông qua việc tạm khuyết thành viên Ban kiểm soát
 - Căn cứ Quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và khoản 2 điều 36 của điều lệ Công ty về tiêu chuẩn và điều kiện thành viên ban kiểm soát. Hiện nay, Công ty chưa tìm được người đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định trên;

- Căn cứ Quy định tại Điều 163 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và tại khoản 1 điều 36 điều lệ Công ty về Ban kiểm soát công ty phải có từ 03 đến 05 thành viên. Vì vậy, kính trình Đại Hội cổ đông xem xét thông qua việc Ban kiểm soát Công ty tạm khuyết 01 thành viên (còn 02 thành viên);
- Công ty cam kết khi tìm được ứng viên phù hợp sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát khi có người đáp ứng đủ điều kiện và sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua việc bầu bổ sung thành viên đó.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn!

Bạc Liêu, ngày tháng năm 2016

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

PHẠM CHÍ THÀNH