

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/12/2015 thông qua;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 02-17/NQ-ĐSPK ngày 11/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh về việc Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh, bầu bổ sung chức danh còn khuyết trên cơ sở phù hợp với nhu cầu nhân sự cho công tác kiểm soát của Ban Kiểm soát Công ty như sau:

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 theo kết quả bầu cử hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/12/2015 thông qua, gồm các ông/bà sau:

1. Ông: Nguyễn Dũng Hưng - Trưởng ban kiểm soát.
2. Bà: Đoàn Dương Liễu - Thành viên ban kiểm soát.
3. Ông: Hoàng Nam Cao - Thành viên ban kiểm soát.

Ngày 8/02/2017, Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của Bà: Đoàn Dương Liễu - Thành viên Ban kiểm soát kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà: Đoàn Dương Liễu kể từ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Số lượng: 01 thành viên

2.1. Tiêu chuẩn: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

2.3. Ứng cử viên: Ứng cử và đề cử theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 (gửi kèm cho các cổ đông theo Thông báo mời họp).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
PHÚ KHÁNH

Bùi Văn Quang