

Số: 11 /Ttr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH**Thông qua nhân sự bổ sung tham gia Hội đồng Quản trị
Nhiệm kỳ 2016 - 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 02/3/2017 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Phước tham gia thành viên hội đồng quản trị để thay thế Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 12/6/2017 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thôi nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Bà Võ Ngọc Xuân và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa tham gia thành viên hội đồng quản trị;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thông qua việc bổ nhiệm nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

- Số lượng nhân sự đề nghị thông qua: 02 thành viên.
- Danh sách đề nghị thông qua: gồm 02 nhân sự sau đây:
 1. Ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Giám đốc Công ty.
 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

(Đính kèm lý lịch).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

