

Số: 69.../TB-CT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Thông qua việc miễn nhiệm Ban kiểm soát
và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội trân trọng đề nghị Quý cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội tổ chức ngày 21/05/2016 thông qua;

- Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 26/02/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội.

II. Nội dung xin ý kiến:

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tổ chức ngày 21/05/2016 bầu cử gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên;
3. Bà Đinh Thị Thu Huyền – Thành viên.

Bà Đinh Thị Thu Huyền vì lý do cá nhân nên đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Cty, đồng thời cổ đông Ngô Văn Sơn (sở hữu 5.672.600 cổ phần ~ 28,36% VDL Công ty) đã có Đơn đề cử Ông Bùi Anh Tuấn làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Bùi Anh Tuấn: Sinh năm 1974; Đã được đào tạo về chuyên ngành tài chính kế toán; Học chuyên ngành quản trị kinh doanh ĐH Khoa học xã hội và nhân văn; Học chuyên ngành kế toán tài chính Đại học thương mại; thời gian làm công tác kế toán trên 10 năm; Kinh nghiệm đã từng làm chuyên viên kế toán tài chính từ năm 1998; đã từng làm phụ trách phòng kế toán, phòng tổng hợp; đã có thời gian làm việc tại Công ty Unimex Hà Nội từ 2013-2016.

Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản đề:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đinh Thị Thu Huyền;
2. Bầu cử bổ sung Ông Bùi Anh Tuấn là thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 (thay Bà Đinh Thị Thu Huyền).



Phiếu lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm theo Thông báo này.

Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến và đựng trong phong bì dán kín, gửi trực tiếp đến địa chỉ: Phòng Quản trị Nhân sự - Hành chính Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc fax theo số máy 024.38259246, hoặc gửi theo địa chỉ Email: vanphonguni@unimex-hanoi.com. Hạn cuối nhận phiếu lấy ý kiến do Cổ đông gửi về chậm nhất là **17h00 ngày 22/03/2018**.

Các tài liệu có liên quan được đồng thời đăng trên Website của Công ty <http://unimex-hanoi.com>.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tv HĐQT Cty;
- Tv BKS Cty;
- Lưu VP HĐQT, Thk. *th*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Nghị

