

Số: 03/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 03 năm 2019



TỜ TRÌNH

(V/v Bổ sung thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 27/06/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam nhận được đơn xin thôi tham gia Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Thu – Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam và pháp luật hiện hành;

Nhằm đáp ứng đủ nhân sự thực hiện điều hành hoạt động của Công ty. Ngày 19/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty có thông báo số 09/TB-XHC về việc Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam

Đến nay Hội đồng Quản trị nhận được hồ sơ Đề cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

- **Họ và tên:** **Tạ Minh Châu**
- Sinh ngày: 31/08/1985
- CMT số: 001185026205 Cấp ngày: 07/08/2018
- Thường trú tại: Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Trình độ: Cử nhân Kế toán

Là ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua và thực hiện thủ tục đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát theo quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(đã ký)

Đào Đức Chính



[The following text is extremely faint and illegible due to low contrast and bleed-through from the reverse side of the page. It appears to be a formal document or report.]

PHỤ LỤC 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

(Dành cho 01 cổ đông)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM NĂM 2019**

Tên cổ đông: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VAC VIỆT NAM**

Số ĐKKD: 0106708057 Ngày cấp: 09/06/2017 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.

Địa chỉ: Số 171 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: ông Đào Đức Chính – Chủ tịch hội đồng quản trị.

Hiện đang sở hữu: 5.427.000 cổ phần (*Bằng chữ: Năm triệu bốn trăm hai mươi bảy nghìn cổ phần*)
chiếm tỷ lệ: 25,72%/ tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 54.270.000.000 đồng

(*Bằng chữ: Năm mươi bốn tỷ, hai trăm bảy mươi triệu đồng*)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam năm 2019 cho tôi được đề cử:

Bà: **TẠ MINH CHÂU**

CMND số: 001185026205 Ngày cấp: 07/08/2018 Nơi cấp: Bộ công an

Địa chỉ thường trú: P1805 toà Nam Rice City Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: không cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 0 đồng (không đồng)

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ năm 2015 – 2020 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 02 năm 2019

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VAC VIỆT NAM

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐÀO ĐỨC CHÍNH**

Ghi chú :

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu từ 5% mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 07/3/2019 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Xuân Hòa - Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc, Số điện thoại: (0211) 3863 343 Fax: (0211) 3863 019 Email: thuynt@xuanhoa.vn