

Số: 26/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 13 tháng 4 năm 2017

### TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị không thực hiện bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông PISICO.

Căn cứ Khoản 3, Điều 163 Luật Doanh nghiệp quy định: Trường hợp kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Căn cứ Khoản 4, Điều 32, Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành quy định: Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;

Căn cứ Điều 3 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2014 quy định nhiệm kỳ I của Ban kiểm soát Tổng công ty từ năm 2014 đến năm 2016; và sẽ phải bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Công văn số 1128/UBND- TH ngày 17/03/2017 của UBND Tỉnh Bình Định về việc thoái vốn vốn nhà nước tại Tổng công ty PISICO 86,83% vốn điều lệ, với thời điểm thực hiện trong năm 2017, theo điều kiện thực tế của thị trường,

Xuất phát từ những căn cứ nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua 02 nội dung như sau:

1. Không tổ chức bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Lý do: đang thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty PISICO và đến nay đã cơ bản hoàn thiện các bước thủ tục, chỉ còn chờ nhà đầu tư đăng ký mua để thực hiện giao dịch mua bán phần vốn nhà nước.

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ (nhiệm kỳ I) vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBNDCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Đức Huyền