



TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: 73/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 30 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của PISICO.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần;

Căn cứ Công văn số 5633/UBND-TH ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại PISICO;

Căn cứ Thông báo số 31/TB-QĐTPT ngày 04/10/2017 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định về việc chuyển giao sở hữu cổ phần Nhà nước tại Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần;

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau: **1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT gồm các ông có tên như sau:**

STT	Họ và tên	Chức danh công việc hiện nay	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Huyện	Chủ tịch HĐQT	Hết đại diện vốn nhà nước
2	Nguyễn Tấn Bình	Thành viên HĐQT	Hết đại diện vốn nhà nước
3	Phùng Văn Nguyên	Thành viên HĐQT	Hết đại diện vốn nhà nước
4	Lê Trung Hậu	Thành viên HĐQT	Hết đại diện vốn nhà nước

2. Miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 -2017 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh công việc hiện nay	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Phước	Trưởng Ban kiểm soát	Hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Tấn Bảo Toàn	Thành viên	Hết nhiệm kỳ
3	Nguyễn Thị Như Ý	Thành viên	Hết nhiệm kỳ

Kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần xem xét thông qua để tiến hành công tác bầu cử./.

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**