

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 025/11/TT-HĐQT-VSC

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2011

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

V/v : Bầu bổ sung một thành viên Hội Đồng Quản Trị và một thành viên Ban Kiểm Soát

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật gồm năm (05) thành viên và Ban Kiểm Soát gồm ba (03) thành viên. Tuy nhiên, Ông Lê Tấn Trung – thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ông Đoàn Tôn Mạnh – thành viên Ban Kiểm Soát đã từ nhiệm chức vụ kể từ ngày 09 / 3 / 2011.

Để bổ sung nhân sự cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát thay thế.

Theo tổng hợp của Ban Thư Ký Hội Đồng Quản Trị; đến hết ngày 15 / 5 / 2011 tình hình ứng cử và đề cử vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát như sau :

1/ Ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị : có một ứng viên

Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm – Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

2/ Ứng cử viên Ban Kiểm Soát : có một ứng viên

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám Đốc Công ty TNHH MTV Đồ hộp Phú Nhật –trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu đại hội.

Kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét cho phép tiến hành thủ tục bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát .

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NHỰT