

Số: 05-TT-2015

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;

Theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT thực hiện tốt công tác quản trị trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị sau:

Ông Phạm Văn Thanh (Thành viên HĐQT, miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 11/2015-NQHĐQT ngày 06/08/2015).

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Căn cứ vào Khoản 6 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, ngày 21/06/2015, HĐQT đã họp và bầu Ông Kyohei Hosono giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay cho ông Lê Văn Hường. Tuy nhiên, đến ngày 04/08/2015, ông Kyohei Hosono đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT. Do đó, ngày 06/08/2015, HĐQT đã tiến hành họp và bầu bổ sung ông Lê Văn Giáp làm thành viên HĐQT và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Kyohei Hosono.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Thanh và việc bổ nhiệm ông Lê Văn Giáp làm thành viên HĐQT và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Kính trình Đại hội phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ VĂN GIÁP

