



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

V/v: *Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị*

***Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông***

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 17/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Theo khoản 7 Điều 35 Điều lệ Công ty quy định: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm TV. HĐQT mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm”.

- Xuất phát từ đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân của Ông Nguyễn Văn Phương TV. HĐQT Công ty vào ngày 16/11/2016;
- Xét nhu cầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm để phục vụ công tác quản trị Công ty, đảm bảo hoạt động chung của HĐQT trên cơ sở các quy định có liên quan về điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, ngày 17/11/2016, HĐQT Công ty đã họp phiên thứ bảy và ra Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Phương và bổ nhiệm nhân sự thay thế. Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn việc bổ nhiệm bổ sung 01 TV.HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 17/11/2016. Chi tiết nhân sự được bổ nhiệm như sau:

- **Họ và tên: Trần Văn Toàn**
- Ngày tháng năm sinh: 09/07/1978
- Số CMND: 013039761 Ngày cấp 05/10/2011 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ ngành Quản lý tại Đại học Miyazaki, Nhật Bản.
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Otran Việt Nam; Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Otran Logistics; Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng Otran; Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua ./.***

***Trân trọng cảm ơn.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN ANH VƯƠNG**