

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10/4/2012

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày 06/4/2012.

Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày 20/12/2010, ông Trần Thanh Liêm (do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giới thiệu) đã được bầu vào ủy viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2011-2015. Do không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc nên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã quyết định cho ông Trần Thanh Liêm nghỉ việc theo chế độ.

Ngày 10 tháng 4 năm 2012, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (cổ đông nắm giữ 65% vốn điều lệ công ty) đã có văn bản số 425/HCVN-HĐTV về việc đề cử ông Trần Tấn Sơn, Kế toán trưởng Công ty cổ phần phân bón Bình Điền là người đại diện 10% vốn Nhà nước tại công ty và tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thay thế ông Trần Thanh Liêm.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị phải được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Thanh Liêm.
2. Bầu bổ sung ông Trần Tấn Sơn vào ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *du*

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Phong