

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;  
Căn cứ Nghị quyết số 317/NQ-HC-HĐQT ngày 09/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

**Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

1. Thành lập Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu gồm các ông, bà sau:

- |                               |                      |              |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>1.1.</b> Bà Lê Thị Quế     | - Chủ tịch Công đoàn | - Trưởng ban |
| <b>1.2.</b> Ông Đỗ Mạnh Cường | - Trưởng Phòng TCHC  | - Thành viên |
| <b>1.3.</b> Ông Vũ Hữu Phi    | - Phó phòng TCKT     | - Thành viên |

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- 2.1.** Hướng dẫn cách bầu bổ sung thành viên BKS.
- 2.2.** Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS.
- 2.3.** Báo cáo kết quả kiểm phiếu.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hội**