

Số: 03/TTr-HDQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty
nhiệm kỳ IV (2019-2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ quy định về quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên (trong đó có 1/3 thành viên độc lập).
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên. Trong đó, 01 thành viên giữ nhiệm vụ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty.

Nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát, cũng như kịp thời động viên, khen thưởng đối với Trưởng Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thưởng và chế độ phúc lợi đối với Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, tùy thuộc hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

PHAN VĂN QUANG