

Số: 01/2016/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 26 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

Vv: **Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2015;

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015- 2020 như sau:

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015– 2020 gồm 7 thành viên, trong đó có Ông Nguyễn Đình Hồng

Ngày 16/06/2015, Ông Nguyễn Đình Hồng đã có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Hồng Sơn đã được Hội đồng Quản trị bầu thay thế theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2015.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung (01) thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm trên.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Doãn Long**