

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

1) Miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay gồm 3 thành viên là các ông/bà: Lê Minh Thành (Chủ tịch HĐQT), Lê Thị Quỳnh Trang (Thành viên HĐQT) và Lê Đình Quang (Thành viên HĐQT).

Đến nay, vì lý do công việc cá nhân, ông Lê Minh Thành không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị và đã giới thiệu ông Phạm Quang Trung – hiện là Tổng Giám đốc Công ty, thay thế ông Lê Minh Thành, ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh Thành.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Quang Trung thay thế ông Lê Minh Thành.
- Bầu ông Phạm Quang Trung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

2) Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty:

Do ông Lê Minh Thành là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đã miễn nhiệm, do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Người đại diện theo pháp luật cũ: ông Lê Minh Thành.
- Người đại diện theo pháp luật mới: ông Phạm Quang Trung
 - o Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - o Ngày tháng năm sinh: 20/08/1987
 - o Giới tính: Nam
 - o Số CMND: 012 400 921 do Công an Hà Nội cấp ngày 03/11/2005
 - o Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 151 Phố Huế, Hà Nội.

3) **Ủy quyền:** Để thực hiện các thay đổi nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ, thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để hoàn thành các việc thay đổi nói trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu công ty;



Lê Minh Thành