

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.

TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ (2015-2020) tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.*

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức vào ngày 24/4/2015 ông Đào Tiến Dũng đã được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị công ty. Ngày 07/5/2015 HĐQT Công ty họp và bầu ông Đào Tiến Dũng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ 01/5/2018, Ông Đào Tiến Dũng- Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về nghỉ hưu theo quy định của Luật lao động.

Để đảm bảo số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty. Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội biểu quyết thông qua:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với ông Đào Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT công ty do nghỉ hưu theo quy định của Luật Lao động.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tiến Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2015-2020

1. Họ và tên : PHAN VŨ ANH
2. Chức danh: Trưởng ban Pháp chế - Thanh tra
Tổng công ty Lương thực miền Bắc
3. Giới tính : Nam
4. Sinh ngày : 11/08/1974
5. Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
6. Quê quán : Cam Lộ - Quảng Trị
7. Địa chỉ thường trú: Phòng 102 – B1, Nam Thành Công, Láng Hạ,
Đống Đa, Hà Nội
8. Số CMND: 011740112 cấp ngày: 08/09/2013 Nơi cấp: Công An Hà Nội
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
11. Quá trình công tác.

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
6/1996 – 3/2013	Tổng công ty Vinaconex	Phụ trách pháp chế
3/2013 – 1/2014	Công ty Cổ phần Vicostone	Trợ lý Tổng Giám đốc.
1/2014 – 6/2014	Tổng công ty Lương thực miền Bắc	Trợ lý Tổng Giám đốc.
7/2014 - Nay	Tổng công ty Lương thực miền Bắc	Trưởng ban Pháp chế - Thanh tra.

12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng ban Pháp chế -
Thanh tra Tổng công ty Lương thực miền Bắc

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

15. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

- Đại diện sở hữu: 459.000 cổ phần của Tổng công ty Lương thực
Miền Bắc tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.

- Những người có liên quan: 0 cổ phần.

16. Họ tên của cổ đông đề cử: Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Xuân Dũng