

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 20/12/2013,

1. Nhu cầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Tổng Công ty

Ngày 17/05/2013, ông Phạm Xuân Lập – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã từ trần do lâm bệnh nặng. Để đảm bảo cho hoạt động quản trị, điều hành Tổng Công ty được xuyên suốt và hiệu quả theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất giới thiệu nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

2. Nội dung xin ý kiến: Bầu bổ sung 01 (một) thành viên cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú:

Bà **Bùi Thị Thu** – Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng Công ty CP Phong Phú

Số CMND: 023944229

Ngày cấp: 06/06/2003

Nơi cấp: CA TP.HCM

Sinh ngày: 26/3/1959

Dân tộc: Kinh

Thường trú: 85 Cách Mạng Tháng Tám, P.Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Chứng chỉ CFO, Chứng chỉ kiểm toán nội bộ.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT, BKS Tổng Công ty;
- Các cơ quan chức năng có liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT, THPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Quang Nghị