

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v đề cử ứng cử viên bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định khác của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2018,

Tính đến thời điểm 11 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2018, các cổ đông, nhóm cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023 là 03 ứng cử viên, theo danh sách như sau:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ nắm giữ gần nhất tại Cty	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Nam	1965	Cử nhân kinh tế/ Kỹ sư xây dựng	Thành viên HĐQT	Tự ứng cử và nhóm cổ đông đề cử
2	Cao Thanh Định	Nam	1972	Cử nhân kế toán	Thành viên HĐQT	Tự ứng cử
3	Trần Phước Thái	Nam	1963	Cử nhân kế toán tài chính	Thành viên HĐQT	Cổ đông là tổ chức đề cử

Danh sách ứng cử viên nêu trên chưa đủ số lượng thành viên HĐQT theo Quy định của Điều lệ Công ty.

Căn cứ khoản 4 điều 114 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Mục VI Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023. Các thành viên HĐQT đương nhiệm đã thống nhất đề cử bổ sung ứng cử viên vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -2023 như sau:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ nắm giữ gần nhất tại Cty	Chức vụ nắm giữ tổ chức khác
1	Lê Công Đức	Nam	1960	Kỹ sư cơ khí/ Cử nhân kinh tế	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTY	Không có
2	Huỳnh An Trung	Nam	1967	Kỹ sư kinh tế thủy sản	Không có	Tổng Giám đốc CTCP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)



Nhân sự được đề cử vào ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Khoản 4 Điều 38 Điều lệ Công ty và Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP (Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
LÊ CÔNG ĐỨC

