

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 1209/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc: chấp thuận việc từ nhiệm của Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2012/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/11/2012 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 về việc thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 -2017 là 05 thành viên;

Ngày 01/6/2015, Tập đoàn Bảo Việt nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 02/7/2015 của ông Nobuyuki Yagi;

Ngày 25/4/2016, Tập đoàn Bảo Việt nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 25/4/2016 của ông Đặng Thái Quý,

Căn cứ tình hình thực tế và theo đề nghị của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận việc từ nhiệm của 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát nêu trên, số lượng kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt còn lại là 03 (ba) người. Tập đoàn Bảo Việt sẽ xem xét trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát sau.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD ;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Đình Thi