

Hoà Đông, ngày 20 tháng 07 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi;
- Căn cứ Nghị quyết số: 20/2020/NQ-CTCP ngày 07/07/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua nội dung:

**I. Lý do lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:**

- Xét tình hình hoạt động, tổ chức của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi;
- Xét tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi căn cứ theo Điểm c Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điểm d Khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi;
- Ngày 20/07/2020, Hội đồng quản trị đã ra quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc “Bổ nhiệm Kiểm soát viên trong Ban kiểm soát căn cứ vào nội dung Tờ trình của Tổng Giám Đốc Công ty số 19b/TTr-CTCP ngày 03/07/2020 đã được HĐQT thông qua trong Nghị quyết số: 20/2020/NQ-CTCP ngày 07/07/2020, việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm tiết kiệm chi phí và vẫn đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.

**II. Nội dung lấy ý kiến Cổ đông:**

**1. Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi**

- Căn cứ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi về tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên.
- Theo đó, HĐQT Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi xin ý kiến về việc bổ nhiệm:
  - Bà: **Lưu Thị Thu Hiền** Chức vụ: Kiểm soát viên Công ty
  - Thời gian bổ nhiệm từ ngày được ĐHCĐ thông qua và cho ban hành Nghị Quyết.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hoàng Phúc**