

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

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

Số: 02/2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu lại thành viên Ban kiểm soát mới của công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Căn cứ vào đề nghị ngày 12/08/2015 V/v xin thôi giữ chức vụ của thành viên ban kiểm soát của ông Trần Minh Tân;
- ❖ Căn cứ sự đề cử của trưởng BKS và sau khi xem xét đơn xin ứng cử làm thành viên BKS của bà Đoàn Thu Hằng.

Nội dung: Thay đổi thành viên Ban kiểm soát

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát (BKS) hiện tại của ông Trần Minh Tân theo nguyện vọng cá nhân của ông Trần Minh Tân.
2. Để tiếp tục kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, sau khi xem xét, cân nhắc lựa chọn, HĐQT, BKS kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên BKS đúng với luật Doanh nghiệp, thành viên đề cử cụ thể:

- Họ và tên: Đoàn Thu Hằng
- Ngày tháng năm sinh: 28/11/1982
- Quê quán: Hưng Hà, Thái Bình



- Hộ khẩu thường trú: Số 81 Ngõ 12 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trình độ: Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân.
- Quá trình làm việc:
 - ✦ Năm 2004: Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân (khoa Kế toán – kiểm toán)
 - ✦ Năm 2005: Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ (khoa Tại chức tiếng Anh)
 - ✦ Từ năm 2004 – 9/2009: Làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nam (Vaco), sau Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - ✦ Từ tháng 10/2009 – nay: Làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán An Phú.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lư Hồng Chiêu

