

Số 28/CV-DH/2018

V/v: miễn nhiệm thành viên BKS

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu

Mã chứng khoán: DHM.

Địa chỉ: 463/1 đường CMT8, tổ 16, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên

Mã số doanh nghiệp: 4600341471

Công ty Cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu xin gửi tới Quý Ủy ban và Quý Sở lời chào trân trọng nhất:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 04/04/2017, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 với số lượng là 03 (ba) thành viên, các thành viên trúng cử bao gồm:

1. Ông Dương Xuân Trường.
2. Bà Nguyễn Thị Thương Huyền.
3. Bà Trương Thị Tuyết.

Ngày 16/7/2018, bà Nguyễn Thị Thương Huyền đã trình đơn xin từ nhiệm nhiệm vụ Ban kiểm soát vì lý do cá nhân không thể tiếp tục tập trung cho công việc, xin được từ nhiệm kể từ ngày 31/7/2018.

Ngày 19/7/2018 Ban kiểm soát đã họp và thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thương Huyền từ ngày 31/7/2018 và Bà Huyền có trách nhiệm bàn giao công việc lại cho hai thành viên còn lại.

Căn cứ điều 37 của điều lệ và Quy chế quản trị công ty, số lượng thành viên ban kiểm soát của công ty là ba (03) người tuy nhiên do thời điểm hiện tại các thành viên ban kiểm soát vẫn đảm bảo được công việc và Công ty chưa có điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc miễn nhiệm bà Huyền và bầu bổ sung thành viên mới theo đúng quy định. Công ty cam kết sẽ kính trình tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu VP;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU