

V/v: Bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009-2013

Tôi xin được phép thay mặt chủ tọa đoàn báo cáo Đại hội nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2013.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mecofood đương nhiệm có 5 thành viên:

Ông: Trương Văn Anh

Ông: Lê Hoàng Nhữ

Ông Huỳnh Văn Tranh

Ông: Phạm Văn Tô

Ông: Hồ Văn Luân.

Trong đó có 3 thành viên làm đại diện vốn của Tổng Công ty Lương thực Miền nam tại Công ty cổ phần Mecofood, gồm Ông Trương Văn Ảnh, Ông Lê Hoàng Nhữ và Ông Huỳnh Văn Tranh.

Do yêu cầu công tác nên Tổng Công ty Lương thực Miền nam rút 02 thành viên đại diện vốn Tổng Công ty là Ông Trương Văn Ảnh và Ông Huỳnh Văn Tranh, thôi không tham gia Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mecofood nhiệm kỳ 2009–2013. Đồng thời cử các Ông: Nguyễn Ngọc Nam, Ông Lê Hoàng Nhữ và Ông Phạm Văn Tỏ, làm đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Mecofood.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mecofood đương nhiệm hiện nay thiếu 2 thành viên. Do đó Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 cần bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT mới, giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2009-2013 được tốt và đảm bảo điều lệ hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp quy định.

Tại Quyết định số: 313/QĐ-HĐQT, Ngày 29 tháng 11 năm 2010, của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Lương thực Miền nam, giới thiệu 01 thành viên là Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty là người đại diện vốn của Tổng Công ty tại công ty cổ phần Mecofood, tham gia ứng cử bổ sung vào HĐQT và ứng cử chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2013.

Tại Nghị quyết số 02/NQ-HDQT.MCF, Ngày 22 tháng 01 năm 2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mecofood, giới thiệu đề cử Ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Mecofood đề bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2009-2013.

Ngày 27 tháng 01 năm 2011 HDQT Công ty cổ phần Mecofood đã ra thông báo được đăng trên báo Long an và trên website của Công ty tại địa chỉ mecofood.com.vn, với nội dung mời các cổ đông có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của điều lệ Công ty được đăng đính kèm thông báo, tham gia đăng ký đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2009-2013, thời gian ứng cử, đề cử cuối cùng là hết ngày 15/02/2011.

Đến nay đã hết thời hạn để cổ đông tham gia ứng cử và đề cử, danh sách chốt cuối cùng hiện có 2 ứng cử viên được đề cử gồm các Ông:

TT	Họ và tên	Đơn vị đề cử
1	Ông. Nguyễn Ngọc Nam	Tổng Cty Lương thực Miền nam đề cử
2	Ông. Nguyễn Văn Kiệt	Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử

Xin kết thúc phân báo cáo.

Kính chúc quý đại biểu và toàn thể cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hoàng Nhữ