

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
và giới thiệu đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú;
- Căn cứ Thông báo số 619/TB-ANĐT ngày 09/11/2015 của Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ về việc khởi tố bị can và tạm giam đối với ông Lê Văn Chính, SN 1955 - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú về tội “mua bán trái phép hóa đơn”.
- Căn cứ Thông báo số 266/TB-ANĐT ngày 12/5/2016 của Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ về việc khởi tố bị can Lê Văn Chính, Trần Thực Bình, Đặng Thị Thanh Hương về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” Xảy ra tại Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú (xã Chu Hóa, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú đối với ông Lê Văn Chính vì lý do “mua bán trái phép hóa đơn”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và số lượng bầu bổ sung:
  - 2.1. Tổng số thành viên HĐQT hiện tại (sau khi đã miễn nhiệm ông Lê Văn Chính): ba (03).
  - 2.2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: hai (02).
3. Đề cử bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT đối với:
  - 3.1. Ông: Nguyễn Trần Hiệp.
  - 3.2. Ông: Nguyễn Việt Dũng.
4. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Hữu Uyên