

Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2009

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2013)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ theo Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm ngày 20/02/2009 của bà Nguyễn Phương Thảo- Trưởng Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào quyết định số 102/09/QDBN-NSDT ngày 22/02/2009 của chủ tịch Hội đồng quản trị công ty HPT về việc đồng ý cho bà Nguyễn Phương Thảo thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty HPT kể từ ngày 01/03/2009.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:

- 1) Kể từ ngày 01/03/2009, ông Trần Việt Dũng - thành viên ban kiểm soát công ty HPT sẽ giữ chức Trưởng ban kiểm soát thay cho bà Nguyễn Phương Thảo.
- 2) Kể từ ngày 01/03/2009, bà Huỳnh Thị Thanh Nga - Ban cổ đông công ty HPT sẽ được cử làm thành viên của Ban kiểm soát công ty HPT nhiệm kỳ 2008 -2013.

Việc thay thế trên nhằm đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty phải có tối thiểu 03 thành viên và ít nhất có một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán.

Kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Vi Đông