



CÔNG TY CỔ PHẦN
TECH - VINA

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 08

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tech - Vina được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua;
- Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Tech - Vina trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT, TV BKS.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với những cá nhân sau:
 - Ông Bùi Trọng Nghĩa căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 06/03/2018;
 - Ông Nguyễn Quang Huy, ông Nguyễn Công Hoan và bà Nguyễn Thị Thơm do đã không tham gia họp HĐQT trong thời gian ít nhất 06 tháng căn cứ dựa trên Điều 156 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016– 2021: 02 thành viên
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016– 2021: 01 thành viên
3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và tên	Số CMT/Hộ chiếu
1	ĐOÀN THỊ VÂN ANH	037178000112
2	HOÀNG VĂN THÁI	121364157





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và tên	Số CMT/Hộ chiếu
1	HOÀNG THỊ LỆ TUYẾT	00119003011364

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Hải

