

Bắc Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021
và giới thiệu nhân sự để Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2018;

Căn cứ đơn của ông Bùi Thế Chuyên ngày 16 tháng 4 năm 2019 về việc xin thôi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021;

Căn cứ Giấy đề cử của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 26/4/2019 đối với ông Bùi Thế Chuyên; đồng thời thông qua đề cử và bầu bổ sung ông Hoàng Mạnh Thắng tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 26/4/2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

