

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH
(Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức**

Căn cứ khoản 5 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-DK-HĐTV ngày 04/12/2019 của Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) về việc đề cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 18/NQ-TMC-HĐQT ngày 17/12/2019 về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm ông Đỗ Trung Thành: ông Đỗ Trung Thành không còn là Người đại diện vốn của SAIGON PETRO và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 04/12/2019.

Lý do miễn nhiệm: ông Đỗ Trung Thành nghỉ hưởng chế độ hưu trí.

2. Bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Thành là Người đại diện vốn của SAIGON PETRO (có lý lịch trích ngang dưới đây) làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Đỗ Trung Thành kể từ ngày 04/12/2019. Nhiệm kỳ của ông Huỳnh Ngọc Thành là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018- 2023.

Lý lịch trích ngang của ông Huỳnh Ngọc Thành:

- Họ và tên : Huỳnh Ngọc Thành
- CMND số : 021769802 cấp ngày: 04/6/2007 Nơi cấp: Công an TP.HCM
- Năm sinh : 1968
- Nơi sinh : Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
- Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Khánh Hưng