

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 13/2018/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín được Đại hội đồng cổ đông ngày 02/11/2017;
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 05/04/2018 của Ông Nguyễn Thế Vinh – Thành viên HĐQT;
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 05/04/2018 của Ông Đỗ Huy Hiệp – Thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với các Ông sau:

Ông Nguyễn Thế Vinh

Ông Đỗ Huy Hiệp

2. Thay đổi số lượng thành Viên HĐQT từ 5 thành viên lên thành 6 thành viên. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT

3. Danh sách đề cử để bổ nhiệm thành viên HĐQT mới thay thế:

Ông

Bà.....

(Chi tiết thông tin các ứng viên theo Sơ yếu lý lịch đính kèm)

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BKS

- Lưu VT, VP Công ty

PHẠM ĐIỀN TRUNG

