

Hà Nội, ngày ..02.. tháng 01.. năm 2020

TRANG THI

## TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Bầu bổ sung thành viên HĐQT,  
thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 15/8/2019;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của: Ông Lê Anh Dũng, Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của: Bà Trần Huệ Linh;

### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ngày 30/11/2019, Ông Lê Anh Dũng- Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi. Căn cứ Khoản 1, Điều 45, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ngày 05/12/2019, HĐQT đã tiến hành họp và miễn nhiệm Ông Lê Anh Dũng.
- Ngày 30/11/2019, Bà Nguyễn Thị Kim Anh- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi. Căn cứ Khoản 1, Điều 45, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ngày 05/12/2019, HĐQT đã tiến hành họp và miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Anh.
- Ngày 30/11/2019, Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi. Căn cứ Khoản 1, Điều 45, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ngày 05/12/2019, HĐQT đã tiến hành họp và miễn nhiệm Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm.
- Ngày 30/11/2019, Trần Huệ Linh- Thành viên Ban kiểm soát (BKS) đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên BKS Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi. Căn cứ Khoản 1, Điều 57, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ngày 05/12/2019, HĐQT đã tiến hành họp và miễn nhiệm Bà Trần Huệ Linh.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm các thành viên HĐQT, thành viên BKS kể từ ngày 05/12/2019 đối với các Ông, Bà sau:

- Ông Lê Anh Dũng;



- Bà Nguyễn Thị Kim Anh;
- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm;
- Bà Trần Huệ Linh.

**2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:**

Hiện tại, Hội đồng quản trị công ty còn có 02 thành viên; Ban kiểm soát có còn 02 thành viên.

Căn cứ nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung, như sau:

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;
- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *ST*



**Bùi Trọng Dân**

