

Tây Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2018 -2019

(V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/09/2019 (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) đề ngày 19/08/2019 của Bà Nguyễn Thùy Vân. Để đáp ứng đủ số lượng thành viên HDQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HDQT như sau:

- Số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HDQT được bầu bổ sung: 05 năm kể từ ngày được bầu.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG DƯƠNG