

Số: \_\_\_\_\_/TTTr-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT,  
bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2017-2022**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

- Căn cứ văn bản số 1533/SGDCK-NY ngày 04/9/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc nhắc nhở thực hiện các quy định về Quản trị công ty và Công ty đã có văn bản trả lời cho Sở Chứng khoán sẽ đề nghị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 19/9/2007 thông qua; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông lần 6 ngày 27/4/2018;

Hội đồng quản trị Công ty IDICO-IDI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các nội dung sau:

1. Đề nghị biểu quyết Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Mai Quốc Chinh theo đơn từ nhiệm ngày 04/4/2019

2. Biểu quyết Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế vị trí còn khuyết trong Hội đồng quản trị để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập để đảm bảo đúng quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014; Khoản 5, Điều 13 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

3. Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử để Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP

**Nguyễn Hồng Hải**

