

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP HTINVEST

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP HTINVEST;
- Căn cứ đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT, BKS của một số thành viên.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên, Ban kiểm soát của công ty gồm 5 thành viên, tuy nhiên, Hội đồng quản trị công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bùi Xuân Hồi	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT
3	Phạm Quang Hòa	Thành viên HĐQT
4	Đình Quốc Đại	Thành viên Ban kiểm soát

(Các đơn từ nhiệm kèm theo)

Do đó để Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đủ số thành viên theo điều lệ, cũng như để duy trì hoạt động và đảm tính dân chủ, minh bạch của Hội đồng quản trị và BKS; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với

- Ông Bùi Xuân Hồi
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
- Ông Phạm Quang Hòa

2. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với

- Ông Đình Quốc Đại



3. Bầu bổ sung thành viên 3 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên ban kiểm soát.

(Danh sách ứng viên được cung cấp trước bầu cử)

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HTINVEST
Nguyễn Thị Thanh Hà

