

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**V/v: Miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Bá Đức đề ngày 29/11/2019.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức của Ông Nguyễn Bá Đức đề ngày 29/11/2019, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức của Ông Nguyễn Bá Đức.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty**❖ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là: 05 thành viên;
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm, từ 2015 – 2020;
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (05 thành viên) phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị là: 01 người.

❖ Ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được các Cổ đông/Hội đồng quản trị giới thiệu để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ
1	Trần Hữu Vinh	15/09/1988	033088001350 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và	Trung Nghĩa, TP. Hưng Yên,	Cử nhân

			DLQG về dân cư cấp ngày 24/06/2016	Tỉnh Hưng Yên	
--	--	--	--	------------------	--

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

