

Số: 611 /TTr-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi

Căn cứ văn bản giới thiệu của cổ đông lớn là Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cát Lợi, Hội đồng quản trị báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 các nội dung sau:

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị thôi không tham gia: 1 người là Ông Hà Quang Hòa

2. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được tổ chức vào ngày 15/12/2020, các cổ đông sẽ tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế là 01 người.

Căn cứ vào tiêu chuẩn đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty, các cổ đông đã gửi danh sách các ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Sau khi tổng hợp và xem xét tiêu chuẩn của các ứng viên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, cụ thể:

Các ứng viên Hội đồng quản trị	Tổ chức/cá nhân đề cử
1. Ông Nhân Minh Thuận	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Thế lệ bầu cử Hội đồng quản trị theo quy định của Ban tổ chức đại hội do Ban Kiểm phiếu công bố.

Trân trọng././ NAM

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ QUANG HÒA