

Số: 05/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế,
bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 (sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 27/4/2018);

Căn cứ Văn bản số 428/SGDHCM-NY ngày 11/3/2020 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh yêu cầu thực hiện các quy định về quản trị công ty đại chúng;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Ninh về việc xin thôi không tham HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 để nghỉ hưu theo chế độ.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Nguyễn Hồng Ninh.

2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (trong đó có 01 thành viên độc lập) theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải