|  |  |
| --- | --- |
| CTCP TAXI GAS SÀI GÒN PETROLIMEX  **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /2015/Ptaxi-HĐQT | *TP. HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2015* |

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thay đổi số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

* *Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
* *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolime;*

1. **Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị:**

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã bầu Hội Đồng Quản Trị Công ty với số lượng là 06 (sáu) thành viên trong nhiệm kỳ 2013-2018. Trong số 06 (sáu) thành viên Hội Đồng Quản Trị có Ông Đinh Quang Phước Thanh, đã xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị vào ngày 30/10/2015; Ông Bùi Quốc Hưng, đã xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị vào ngày 20/12/2015; Ông Nguyễn Ngọc Minh, đã xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị vào ngày 21/12/2015. Do đó, số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị hiện tại của Công ty là 03 (ba) thành viên.

Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo và kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ vào khoản 1, điều 150 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có quy định “ Hội Đồng Quản Trị có từ 03 (ba) đến 11 (mười một) thành viên.”

Căn cứ vào thực trạng và quy mô của Công ty, để đảm bảo tính hiệu quả các quy trình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và tiết kiệm chi phí.

Nay, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị sẽ hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2018 là 05 (năm) thành viên.

1. **Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

Do 03 Thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn từ nhiệm nên để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex, Hội đồng quản trị kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thực hiện việc bầu bổ sung 02 ( hai) Thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*   * *Cổ đông PGT* * *Lưu* | **TM. HỘI** **ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH HĐQT** |
|  |  |
|  | **Kakazu Shogo** |
|  |  |