



CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO

89 Nguyễn Huệ, P. 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp | ĐT: 067. 3 855 356 | Fax: 067. 3 851 250
Email: docimexco@docimexco.com | Website: www.docimexco.com | MST: 1400103227

Số: 05 /TTr-HĐQT

Thành phố Cao Lãnh, ngày 04 tháng 11 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Docimexco;

Căn cứ tình hình hoạt động cũng như cơ cấu vốn hiện nay của Công ty cổ phần Docimexco, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ: từ 05 đến 11 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là: 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đinh Thị Lan Phương