



Số: 04/TTr-HĐQT

Thành phố Cao Lãnh, ngày 04 tháng 11 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Docimexco;

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

- Ngày 22/4/2016 ông Đoàn Minh Thư – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Docimexco - do bận việc cá nhân nên có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Docimexco.

- Ngày 22/4/2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Docimexco đã tiến hành họp và quyết định:

+ Thống nhất theo Đơn xin từ nhiệm của ông Đoàn Minh Thư, không còn là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Docimexco kể từ ngày 25/4/2016.

+ Đồng thời Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Docimexco đồng ý bổ nhiệm bà Đinh Thị Lan Phương làm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bà Đinh Thị Lan Phương giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Docimexco kể từ ngày 25/4/2016.

Căn cứ khoản 6 điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Docimexco hiện hành, thành viên mới này phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

+ Ngày 07/10/2016, Bà Mai Thị Thanh Thủy có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, lý do SCIC không còn là cổ đông của Công ty CP Docimexco.

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



Đinh Thị Lan Phương