

Số: 03/TT

TP.Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

V/v bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2019

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung;

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc đề cử danh sách bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát thời gian còn lại nhiệm kỳ từ 2017 - 2019 như sau:

**I. Hội đồng Quản trị (HĐQT):**

- a. Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm gồm 05 (Năm) thành viên:
  - 1. Ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT
  - 2. Ông Võ Thành Nhân – Thành viên HĐQT
  - 3. Ông Ngô Hữu Hùng – Thành viên HĐQT
  - 4. Ông Hồ Việt – Thành viên HĐQT
  - 5. Bà Trần Thị Bích Phương – Thành viên HĐQT
- b. Hội Đồng Quản Trị nhận được 02 (Hai) Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT:
  - 1. Ông Hồ Việt – Thành viên HĐQT
  - 2. Bà Trần Thị Bích Phương – Thành viên HĐQT
- c. Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty đề nghị ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2017-2019 đủ số lượng thành viên theo Nghị quyết ĐHCĐ là 05 (Năm) thành viên HĐQT. Trên cơ sở đề nghị của cổ đông, nhóm cổ đông, HĐQT trình ĐHCĐ danh sách 03 (Ba) ứng viên theo danh sách sau đây để bầu bổ sung 02 (Hai) thành viên HĐQT thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2017-2019:
  - 1. Ông Đỗ Văn Thắng
  - 2. Ông Hà Đăng Luyện
  - 3. Ông Bùi Quang Lộc



## II. Ban Kiểm Soát (BKS):

- a. BKS đương nhiệm gồm 03 (Ba) thành viên:
  1. Bà Trần Thị Bích Thủy – Trưởng Ban Kiểm Soát
  2. Ông Tiêu Văn Hoà – Thành viên Ban Kiểm Soát
  3. Ông Trần Phước Cao – Thành viên Ban Kiểm Soát
- b. Hội Đồng Quản Trị nhận được 02 (Hai) Đơn từ nhiệm của các thành viên BKS:
  1. Ông Tiêu Văn Hoà
  2. Ông Trần Phước Cao
- c. Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty đề nghị ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2017-2019 đủ số lượng thành viên theo Nghị quyết ĐHCĐ là 03 (Ba) thành viên BKS. Trên cơ sở đề nghị của cổ đông, nhóm cổ đông, HĐQT trình ĐHCĐ danh sách 03 (Ba) ứng viên theo danh sách sau đây để bầu bổ sung 02 (Hai) thành viên BKS thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2017-2019:
  1. Bà Vũ Thị Thanh Mai
  2. Bà Nguyễn Trường Anh
  3. Bà Văn Dương Nam Trân

*Sơ yếu lý lịch các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS đính kèm.*

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS thời gian còn lại của NK từ 2017-2019.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



HỒ HUY

