

Số: /2018/DRH/TT-ĐHCĐBT

Tp. HCM, ngày tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH*“V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”*Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP được ban hành ngày 06/06/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp DRH Holdings;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Hiện tại, số lượng thành viên HĐQT là 04, khuyết 01 thành viên so với số thành viên tối thiểu HĐQT quy định trong Điều lệ công ty là 05 đến 11 người, và theo quy định tại điều 13 khoản 5 Nghị định 71/2017/NĐ-CP là cơ cấu thành viên Hội Đồng Quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập. HĐQT công ty kính trình ĐHCĐ bầu bổ sung tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập để đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****(đã ký)****PHAN TẤN ĐẠT**

