

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2017 - 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của cá nhân.

Nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT độc lập theo quy định trong nhiệm kỳ 2017-2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông có tên sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Văn Hân.

2/ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Văn Kiên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- HĐQT, BKS, Thư ký;

- Lưu: VP, TCKT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu