

TỜ TRÌNH

“Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)”

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 18 tháng 05 năm 2018;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) của Ông Ngô Văn Phùng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ III (2017-2019).

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông sau đây:

- Ông Ngô Văn Phùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung là : 1 người

Việc bầu cử được thực hiện theo quy định về bầu dòn phiếu của Luật doanh nghiệp 2014.

Trân trọng kính trình!

