

Tp. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2019.

TỜ TRÌNH

“Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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 Nguyễn Ngọc Lê;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) của Ông Hà Hoàng Giang;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) của Ông Nguyễn Đức Toàn.

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, Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ III (2017-2019).

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với các Ông sau đây:

- Ông Hà Hoàng Giang – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Lê - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đức Toàn – Thành viên Ban kiểm soát

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 1 Điều 25, khoản 1 Điều 37 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, Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung là : 2 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bổ sung là : 1 người

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

Trân trọng kính trình!

