

CTCP THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 118/Ttr-CPTP-HĐQT

Đà Lạt, ngày 17 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Thụy;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Ngày 13/3/2018, Công ty đã nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Thụy. Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

**I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị** đối với ông Nguyễn Hữu Thụy từ ngày 1/4/2018.

#### II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- 1/ Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên
- 2/ Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định của điều lệ công ty và quy định của pháp luật.
- 3/ Danh sách ứng cử viên: (kèm theo tờ trình)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Trung