

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT độc lập

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

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

- Căn cứ "Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT" đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ vào đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập của các cổ đông ngày 25/10/2018.

Trên cơ sở số lượng đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022. Hội đồng quản trị xin kính trình Đại Hội đồng cổ đông danh sách đề cử thành viên HĐQT độc lập như sau:

1. Họ và tên: Bà Trịnh Thị Hồng Lê Sinh ngày 23/02/1982

Thường trú: TT quân đội, Tổ 14, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

CMND số 013.564.776 , ngày cấp 26/7/2012 nơi cấp: CA. Hà Nội.

(Có bản lý lịch kèm theo)

2. Họ và tên: Bà Đỗ Thị Hạnh Sinh ngày 08/10/1974


Thường trú: 34/554/33 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội.

CMND: 033174000023 ngày cấp: 18/10/2013 cấp tại Cục cảnh sát

(Có bản lý lịch kèm theo)

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như kính trình;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: TCNS, thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu