

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của: Ông Bùi Trọng Dân;

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ngày 26/9/2020, Ông Bùi Trọng Dân- Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Trọng Dân.

2. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT:

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của công ty trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Tràng Thi đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Tràng Thi nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Căn cứ nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thay thế, như sau:

- Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT.

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



Bùi Trọng Dân