

Số: 04 /2019/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa;
Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Lưu Hoàng Long ngày 25/01/2019;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày 13/03/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét vấn đề như sau:

Ngày 25/01/2019, Ông Lưu Hoàng Long đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do chuyển công tác khác theo phân công của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam. Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp và thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa đối với Ông Lưu Hoàng Long.

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với Ông Lưu Hoàng Long kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 19/04/2019.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thành