

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

-----o0o-----

Số: 05/TT-ĐHĐCĐ/17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Định, ngày 22 tháng 06 năm 2017.

TỜ TRÌNH

(V/v: *Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị*)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần An Trường An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần An Trường An.

Hội đồng quản trị công ty Công ty Cổ phần An Trường An kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 xem xét việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 01 thành viên
2. Quy định về bầu cử, đề cử, ứng cử:

Việc bầu cử sẽ tiến hành theo quy định tại Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử được thông qua tại đại hội. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của công ty đạt đến tỷ lệ quy định theo Điều lệ của công ty sẽ được quyền đề cử, ứng cử số lượng thành viên tương ứng và gửi Thư đề cử, ứng cử về cho Ban tổ chức đại hội theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)**

TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN