



IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

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

Bình Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2021

Số: 104/2021/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương;
- Công văn số 109/QĐ-XS ngày 30/9/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương về việc cử, thôi cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư tại Công ty CP In tổng hợp Bình Dương.

Ngày 30/9/2021, Hội đồng quản trị CTCP In Tổng hợp Bình Dương nhận được Công văn số 109/QĐ-XS của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương về việc cử, thôi cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư tại Công ty CP In tổng hợp Bình Dương. Theo đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương đề cử ông Vũ Thế Anh giữ chức vụ thành viên HĐQT của Công ty CP In tổng hợp Bình Dương. Hiện nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Công ty CP In tổng hợp Bình Dương gồm 05 thành viên (đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020).

Theo đề nghị của của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông Trần Trọng Nghĩa.
2. Bầu bổ sung Ông Vũ Thế Anh đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty CP In tổng hợp Bình Dương.

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

Nơi nhân:

- Như trên;

- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Thị Hương Xuân