

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020- 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Các quy định Pháp luật hiện hành;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thúy Hằng.

Hội đồng quản trị công ty đã nhận được được xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Lê Thúy Hằng ngày 15/8/2023.

Căn cứ Điều lệ công ty, để cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo hoạt động, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thúy Hằng theo nội dung đơn xin từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
 - Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử:

Số TT	Họ và tên	CMND	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Công Lâm	031076022767, cấp ngày 31/8/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	19/12/1976	Số 24 Phố Đông Trà 2, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, TP Hải Phòng	Thạc sĩ QTKD

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

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Thị Mộng Vân