



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
Đại diện bởi: Ông Huỳnh Văn Thôn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 08 thành viên trong năm 2017 đã có hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty.

Ngày 27/03/2018, ông Trần Quốc Thanh – thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 01/4/2018.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 cũng như tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua một số nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 của ông Trần Quốc Thanh kể từ ngày 01/4/2018.
2. Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2014-2019 xuống còn 07 thành viên hoạt động đến hết nhiệm kỳ.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT



HUỲNH VĂN THÔN