

Số: 08/2018/TTr-HĐQT-KLF

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF nhiệm kỳ 2016 - 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Căn cứ trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF (“**Công ty**”) tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-KLF ngày 05/10/2018 phê duyệt việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tính đến thời điểm 17h00 ngày 30/9/2018, HĐQT Công ty không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử nào cho vị trí thành viên HĐQT. Vì vậy, HĐQT đã tiến hành họp và đề cử Bà Nguyễn Bình Phương (Lý lịch trích ngang của Bà Nguyễn Bình Phương đính kèm) làm ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT. Trên cơ sở quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, để đảm bảo tính kịp thời và tạo thuận lợi cho các cổ đông trong việc tham gia thực hiện các quyền của mình tại Công ty, HĐQT tiếp tục thực hiện xin ý kiến của ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

**I. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Bình Phương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.**

**II. Triển khai thực hiện:**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản về việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Bình Phương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Bình**