

Số: 07./TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 26 tháng 03 năm 2019

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ- HĐQT ngày 26/3/2019, về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết nhiệm kỳ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Trong nhiệm kỳ hoạt động mới, với mục tiêu đảm bảo tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động, quản trị rủi ro và định hướng chiến lược theo sát những diễn biến của kinh tế vĩ mô, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 giữ nguyên như cơ cấu nhiệm kỳ 2014-2018, cụ thể như sau:

- Hội đồng Quản trị gồm: 05 thành viên
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

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

