

Số: 01-2019/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
Bầu lại HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đỗ Thành Duy, Trần Đức Thuận và Hoàng Tuấn Anh;
- Nghị quyết họp HĐQT số 02-2019/NQ-HĐQT ngày 05/6/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm xét đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đỗ Thành Duy, Trần Đức Thuận và Hoàng Tuấn Anh và nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét thông qua một số nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và không tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các ông có tên sau:
 - a) Đỗ Thành Duy
 - b) Trần Đức Thuận
 - c) Hoàng Tuấn Anh.
2. Số lượng bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024: 05 người
3. Số lượng bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024: 03 người

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông C.ty;
- TV.HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- UBCKNN/ Sở GDCKHN
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

