

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, Thay thế, Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Hạnh;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm, thay thế và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Nguyễn Đức Hạnh theo Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Hạnh.
2. Bầu Bà Bùi Thị Bích Vân (Sơ yếu lý lịch đính kèm) thay thế vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 của ông Nguyễn Đức Hạnh.
3. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 theo danh sách sau (Sơ yếu lý lịch đính kèm):
 - Ông Trần Đức An
 - Ông Mạc Quang Huy

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị sau khi miễn nhiệm, thay thế và bầu bổ sung là: 07 thành viên.

4. Quy định về bầu cử: Việc bầu cử sẽ tiến hành theo phương thức biểu quyết quá bán bằng Thẻ biểu quyết: Tức là được số Cổ đông dự họp đại diện cho hơn 50% số cổ phiếu tham dự



hợp hoặc được ủy quyền tán thành thì sẽ trúng cử Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua!



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hải

