

Số:/2019/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 01

(V/v: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế tham gia đề cử ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 163/2019/NQ-FTM-HĐQT ngày 24/09/2019 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (“**Công ty**”) kính trình Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Đức Quân nhiệm kỳ 2016-2020 theo kết quả bầu cử và phê chuẩn hợp lệ tại các kỳ Đại hội cổ đông gồm các thành viên như sau :

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn An Toàn – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT
4. Bà Lê Thùy Anh – TV HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Lưu- TV HĐQT
6. Bà Trần Thị Mỹ Châu – TV HĐQT

Ngày 14/09/2019 , HĐQT nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Hoàng Giang vì lý do cá nhân không thể đảm nhiệm được chức vụ



Chủ tịch HĐQT. Ngày 16/09/2019 HĐQT đã ra Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT với Ông Nguyễn Hoàng Giang.

- Số lượng bầu bổ sung : 03 thành viên HĐQT
- Tiêu chuẩn : Theo điều lệ của Công ty và quy định của luật pháp hiện hành.
- HĐQT Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân giới thiệu ĐHCĐ 03 thành viên tham gia ứng cử vào thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Đức Quân nhiệm kỳ 2016-2020 như sau :

(Lý lịch trích ngang chi tiết kèm theo tờ trình)



NGUYỄN AN TOÀN