

Số:/2021/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 11

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm 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 hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 64/2021/NQ-FTM-HĐQT ngày 05/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

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) thường niên 2021 xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây :

1. Căn cứ, cơ sở thực hiện việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

- Nhiệm kỳ hoạt động HĐQT đương nhiệm 2016-2020 đã hết nhiệm kỳ 5 năm.
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty , việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định.

2. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 đề xuất miễn nhiệm :

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bổ nhiệm vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
1	Lê Mạnh Thường	Chủ tịch HĐQT	29/10/2019
2	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	15/04/2017
3	Nguyễn An Toàn	Thành viên HĐQT	15/04/2017

4	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT	29/10/2019
5	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	30/6/2016
6	Đỗ Thị Bích Vân	Thành viên HĐQT	29/10/2019
7	Nguyễn Thị Lưu	Thành viên HĐQT	16/04/2019
8	Lê Thùy Anh	Thành viên HĐQT	16/04/2019

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MẠNH THƯỜNG

