CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
--------o0o---------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 080819-05/TTr-HĐQT	---------o0o---------
	Thái Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2012/QH12

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

1. **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Tsai Chui Tien – Thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm ông Tsai Chui Tien - thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

2. **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị và định hướng phát triển FTV giai đoạn 2019-2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

Qua phiên họp ngày 08/08/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã họp và thống nhất đề cử bổ sung bà Lê Thị Thu Hằng làm thành viên HĐQT. Bà Lê Thị Thu Hằng đủ điều kiện tham gia bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Lý lịch trích ngang của bà Lê Thị Thu Hằng

- Ngày sinh: 06/09/1981

- Địa chỉ: P.Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
- Trình độ: Đại học
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  Công ty Cổ phần Khai phát Đài Tín: Giám đốc điều hành
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2003-2007	Công ty TNHH khai phát Đài Tín.	Nhân viên
2007-2008	Công ty TNHH Tân Thái	*Giám đốc nghiệp vụ*
2008-2011	Công ty TNHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa Việt Nam	Trưởng phòng
2011 – 2018	Công ty TNHH khai phát Đài Tín.	Giám đốc điều hành
2019 – nay	Công ty CP khai phát Đài Tín	Giám đốc điều hành

- Số cổ phần cá nhân sở hữu tại Công ty: 637.600 cổ phần
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

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

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

HSU TING HSIN