

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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

Căn cứ:

- 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;
- 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;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đơn xin từ nhiệm ngày 20/06/2017 của ông Ngô Anh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Ngô Anh ngày 20/06/2017 và việc khuyết thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

- Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Ngô Anh
- Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị với thời gian của nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây và các quy định hiện hành.

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

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu: HĐQT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thị Mỹ Hạnh