



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế)

### **Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05/12/2015;
- Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/01/2015;
- Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13/02/2015;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

### **1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Lý Khai Thuận, Trần Công Luận, Hà Đức Hiếu vì lý do cá nhân.

### **2. Thông qua bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế**

Căn cứ Khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền: "Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực."

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế, cụ thể như sau:

- Thông qua bổ nhiệm ông Thạch Mạnh Sang làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Trần Công Luận kể từ ngày 05/12/2014. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Tên: Thạch Mạnh Sang

Sinh ngày: 03/02/1981

Số CMND: 025899287

Ngày cấp: 10/06/2014

Nơi cấp: CA TP.HCM



Địa chỉ thường trú: 3.16, C/c Phú Gia Hưng, Lê Đức Thọ, P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM

(Đính kèm sơ yếu lý lịch của Ông Thạch Mạnh Sang)

- Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Hưng làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Lý Khai Thuận kể từ ngày 21/01/2015. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Tên: Nguyễn Khánh Hưng

Sinh ngày: 27/08/1978

Số CMND: 025502328

Ngày cấp: 07/06/2011

Nơi cấp: CA TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 666/20/15 Đường 3/2, phường 14, Quận 10, TP.HCM

(Đính kèm sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Khánh Hưng)

- Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Phạm Anh Tài làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Hà Đức Hiếu từ ngày 13/02/2015. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Tên: Nguyễn Phạm Anh Tài

Sinh ngày: 25/05/1985

Số CMND: 024021813

Ngày cấp: 16/11/2010

Nơi cấp: CA TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 251A Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

(Đính kèm sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Phạm Anh Tài)

- Thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.



**Trân trọng kính trình!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ KỶ PHÙNG**