

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/04/2016;
- Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/12/2016;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị 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 Bùi Đắc Tuấn, Lê Kỳ Phùng 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 Đầu tư LDG: “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 cho 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 Nguyễn Phạm Anh Tài làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Bùi Đắc Tuấn kể từ ngày 27/04/2016. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Họ tên: Nguyễn Phạm Anh Tài:

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 bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Lê Kỳ Phùng kể từ ngày 07/12/2016. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Họ tên: Nguyễn Cao Cường

Thẻ căn cước: 066080000016 Ngày cấp: 19/04/2016 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 12.12 Lô A CC Thủ Thiêm, Lô P, P. Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM

(Đính kèm sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Cao Cường)

- 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



NGUYỄN KHÁNH HÙNG

