

Số: 29/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điểm c, e Khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/4/2017 và ngày 14/4/2017,

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định:

I- MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

a) Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm 05 (năm) thành viên:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Ông Hồ Huy | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đỗ Văn Thắng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Ngô Hữu Hùng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đậu Thị Ngọc Trâm | Thành viên HĐQT |

b) Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của bà Đậu Thị Ngọc Trâm thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Bà Đậu Thị Ngọc Trâm | Thành viên HĐQT |
|------------------------|-----------------|

2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019, gồm:

- Ông Hà Đăng Luyện
- Ông Huỳnh Tuấn Vũ

(Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

II- MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

a) Ban kiểm soát đương nhiệm gồm 03 (ba) thành viên:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - Bà Vũ Thị Thanh Mai | Trưởng BKS |
| - Ông Tiêu Văn Hòa | Thành viên BKS |
| - Ông Phạm Văn Thiết | Thành viên BKS |

b) Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với các ông/bà có tên sau:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - Bà Vũ Thị Thanh Mai | Trưởng BKS |
| - Ông Tiêu Văn Hòa | Thành viên BKS |

2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty; căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019, gồm:

- Bà Đỗ Kim Anh
- Bà Trần Thị Bích Thủy
- Ông Trần Văn Thu

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử).

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 10/4/2017 của Hội đồng Quản trị về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh xem xét và quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐ 2017;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Huy