

Số: 05/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2019 - 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty về thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 10/04/2019

Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét quyết định:

1. Thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty thì số lượng thành viên HĐQT từ 05 đến 11 thành viên với nhiệm kỳ 05 (năm) năm.

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị đương nhiệm nhiệm kỳ 2019 - 2023 theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHCD ngày 10/12/2017 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty gồm 07 thành viên.

Xuất phát từ yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét quyết định số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ hiện tại (2019 - 2023) gồm 05 (năm) thành viên.

2. Căn cứ đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT. HĐQT đề nghị miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

a) Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm 07 (bảy) thành viên:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Ông Hồ Huy | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đỗ Văn Thắng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Ngô Hữu Hùng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Hồ Quốc Phi | Thành viên HĐQT |
| - Ông Võ Thành Nhân | Thành viên HĐQT |
| - Ông Hà Đăng Luyện | Thành viên HĐQT |

b) Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với các ông/bà có tên sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Ông Hồ Huy | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đỗ Văn Thắng | Thành viên HĐQT |



- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Ngô Hữu Hùng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Hồ Quốc Phi | Thành viên HĐQT |
| - Ông Võ Thành Nhân | Thành viên HĐQT |
| - Ông Hà Đăng Luyện | Thành viên HĐQT |

3. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị

Căn cứ 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 các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, HĐQT đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng Cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ hiện tại (2019-2023), gồm:

- Ông Hồ Huy
- Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Hà Đăng Luyện
- Bà Hồ Thị Phụng
- Bà Hồ Thị Quỳnh Như

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

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 ĐHCĐBT 2019;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Huy

