

Số: 06/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát
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. Miễn nhiệm một số thành viên Ban Kiểm soát

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

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Ông Phạm Văn Thiết | Trưởng BKS |
| - Bà Trần Thị Bích Thủy | Thành viên BKS |
| - Bà Đỗ Kim Anh | Thành viên BKS |

b) Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của một số 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:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Ông Phạm Văn Thiết | Trưởng BKS |
| - Bà Trần Thị Bích Thủy | Thành viên BKS |
| - Bà Đỗ Kim Anh | Thành viên BKS |

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự; đối chiếu với các tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng Cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ hiện tại (2019-2023), gồm:

- Ông Mai Hà Thanh Hùng
- Bà Phạm Thị Thanh Phương
- Bà Trần Thị Bích Thủy

(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