



Số: /TAC-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP chế biến gỗ Thuận An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An;

Hiện nay, do nhu cầu công tác, có 04 thành viên xin thôi tham gia Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân bao gồm:

1. Ông Trần Văn Đá – Thành viên
2. Ông Huỳnh Tấn Siêu – Thành viên độc lập
3. Ông Đỗ Lê Bình – Thành viên độc lập
4. Bà Đặng Thị Bích Lan – Thành viên độc lập

Thành viên Hội đồng quản trị còn lại bao gồm:

1. Bà Trần Thị Kim Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Đức Vinh – Thành viên
3. Bà Lê Thị Xuyên – Thành viên

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên là độc lập, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 thành viên, trong đó 01 Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách. Do nhu cầu công tác, 02 thành viên xin thôi tham gia Ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thu Hương – Trưởng ban kiểm soát chuyên trách
2. Ông Minh Quốc Sang – Thành viên

Thành viên còn lại là: Ông Lê Tiến Luận.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 02 thành viên.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM.Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch
(đã ký)

Trần Thị Kim Thanh