

TỜ TRÌNH 14

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2016 -2017

(V/v miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
20/11/2017-19/11/2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1:

Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đề ngày 14/11/2017 của Ông Lê Văn Dĩnh.

Vấn đề 2:

Để đáp ứng với quy mô của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sau sáp nhập, đảm bảo tối thiểu 1/3 số lượng thành viên là Thành viên độc lập HĐQT và bổ sung Thành viên HĐQT mới vào vị trí đã từ nhiệm, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT sau khi thay đổi: 06 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên (trong đó ít nhất là 01 thành viên độc lập HĐQT).
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Từ ngày 20/11/2017 đến hết ngày 19/11/2022.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.


ĐẶNG HUỲNH ỨC MY