

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số 69 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Đơn từ nhiệm của Ông Lê Tiến Hùng và Ông Hoàng Vệ Dũng;
- Đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát của các cổ đông;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2020 về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Báo cáo kết quả việc Ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/06/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan tới việc thông qua đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 như sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Lê Tiến Hùng và Ông Hoàng Vệ Dũng.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 -:- 2023
 - (i) Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên.
 - (ii) Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
 - (iii) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm (2018 -:- 2023).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.