

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Đông;
- 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;
- 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 08/10/2020.

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 Nguyễn Xuân Đông.
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: 01 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) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
 - (iv) 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 01 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, IR, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Quý Hải