

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 13/2019/TT/ĐHĐCĐ/CVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ nguyện vọng của ông Nguyễn Quang Thắng.

#### 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Thắng.
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

#### 2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

Nếu tại đại hội, các cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Thắng, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT, cụ thể:
- Ông Takishita Akira: Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Liên: Thành viên HĐQT
- Bà Hà Thị Thu Trang: Thành viên độc lập HĐQT

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN QUANG THẮNG**

