

Số : 13 /TTrĐHĐCĐ-2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên độc lập và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 10/08/2020 của ông Trần Đức Hoàng – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 31/08/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Miễn nhiệm ông Trần Đức Hoàng – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đã làm đơn xin từ nhiệm ngày 10/08/2020.

2. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024: 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập.

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 hiện tại còn: 04 (bốn) thành viên, thiếu 01 (một) thành viên độc lập.

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bổ sung: 01 (một) thành viên độc lập.

Nhiệm kỳ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và nhận phản hồi./.



Phạm Viết Dương