

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 157/TTr-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 12 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội khóa XIII;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần 4 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ban hành ngày 16/03/2016;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 22/03/2016.

Trong thời gian qua, kể từ ngày 27/08/2015 đến nay Ông Nguyễn Quốc Tín – Thành viên Hội đồng quản trị đã không tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng. Do đó theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Tín kể từ ngày 15/04/2016.

- Duy trì số lượng bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị và không bầu bổ sung cho đến hết nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VI TICCO, Phòng NC-PT.

