

Số:/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày ____ tháng 4 năm 2019

**DỰ THẢO
TỜ TRÌNH**

Về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019

- Căn cứ vào Điều 47 (Mục 47.2) của Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2016.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày số 20/BB-HĐQT ngày 08/ 04/2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ kết quả biểu quyết bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Văn Thành,

Như vậy, thành viên HĐQT còn 4 thành viên. Để phù hợp với số lượng thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Hội đồng quản trị chuẩn bị sẵn sàng nhân sự để bầu bổ sung:

Các cổ đông có tên dưới đây, được Cổ đông/Nhóm cổ đông/Hội đồng quản trị tự ứng cử/giới thiệu trình Đại hội:

1. Ông/Bà: Bế Văn Táo

Sinh ngày 30 tháng 10 năm 1962

Chứng minh nhân dân 081037786 cấp ngày 19 tháng 11 năm 2001 tại Công an tỉnh Lạng Sơn
(có Tôm tắt lý lịch trích ngang đính kèm).

2. Ông/bà: Đặng Hoàng Tâm

Sinh ngày 28 tháng 02 năm 1967

Chứng minh nhân dân 081039065 cấp ngày 24 tháng 12 năm 2008 tại Công an tỉnh Lạng Sơn
(có Tôm tắt lý lịch trích ngang đính kèm).

Đề nghị Đại hội thống nhất lựa chọn phương án ứng cử/đề cử 02 người để bầu 01 người bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Thanh