

Số: 71/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**DỰ THẢO
DANH SÁCH
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

Căn cứ Điều 35 Điều lệ của Công ty quy định về Điều kiện đề nghị quyết đại hội được thông qua, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 đã được biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT ngay tại đại hội, với tỷ lệ; _____ %.

Căn cứ Điều 47 Điều lệ của Công ty quy định về Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT. Tại Đại hội này, đã bãi nhiệm một(01) thành viên HĐQT. Đề kiến toàn thành viên HĐQT, bộ máy lãnh đạo của Công ty. Đề nghị Đại hội bầu bổ sung một(01) thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

I- TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ;

Căn cứ Điều 42: Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn, ngày 26/4/2016.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây;

- 1- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo qui định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014.
- 2- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.
- 3- Thành viên Hội đồng quản trị công ty phải là cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trước khi được bầu và phải duy trì liên tục tỷ lệ sở hữu này trong suốt nhiệm kỳ.
- 4- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

II- DANH SÁCH TRÍCH NGANG CỔ ĐÔNG ĐỦ TƯ CÁCH THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.

Đề cử: HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đề cử 02 cổ đông có đủ điều kiện tham gia HĐQT. Đại hội sẽ tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín 02 cổ đông chọn 01 cổ đông tham gia thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

1. Ông Bế Văn Táo

Sinh ngày: 30 tháng 10 năm 1962.

Dân tộc: Tày

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký HKTT: số 170/13 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Chỗ ở hiện tại: số 170/13 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

CMND: 081037786 do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 19/11/2001

Số cổ phần sở hữu: 76.100 CP; tương ứng; 5,07% vốn điều lệ.

2. Ông Đặng Hoàng Tâm

Sinh ngày: 28 tháng 02 năm 1967

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký HKTT: Số 198 đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

CMND: 081039065 do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 24/12/2008

Số cổ phần sở hữu: 125.069 CP tương ứng; 8,34 % vốn điều lệ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÝ XUÂN THANH

