

TỜ TRÌNH

V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tecgroup

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông gồm ông Khương Tiến Hùng và bà Đặng Thị Bích Thủy;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tecgroup;

Nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị đối với công ty niêm yết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên Hội đồng quản trị;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên được đề cử gồm có 01 người: Ông Lê Đình Ngọc (Lý lịch kèm theo).

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định Thông qua Danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: VP



Đặng Trung Kiên