

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Phú nhiệm kỳ 2016 - 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần An Phú;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/09/2017 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị đã tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Long và Ông Nguyễn Xuân Hòa. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Phú đối với các thành viên có tên sau:
  - 1.1 Ông Nguyễn Xuân Hòa:
    - Ngày tháng năm sinh: 18/05/1976
    - CMND số: 022998121 ngày cấp: 23/04/2008 nơi cấp: CA TPHCM
    - Thời gian miễn nhiệm: từ 24/06/2019
  - 1.2 Ông Nguyễn Đức Long:
    - Ngày tháng năm sinh: 14/03/1976
    - CMND số: 023286011 nơi cấp: CA TPHCM ngày cấp: 21/04/2009
    - Thời gian miễn nhiệm: từ 24/06/2019
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 thay thế các thành viên từ nhiệm, số lượng bầu bổ sung tối đa là 02 (hai) thành viên.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**DƯƠNG BÁ NAM**