

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần An Phú

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần An Phú.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua hai nội dung sau:

- Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:
 - Ông Dương Bá Nam – chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
 - Ông Đặng Thanh Hải – chức danh Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
 - Ông Trần Bá Vinh – chức danh Thành viên Hội Đồng Quản Trị.Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ năm 2020 – 2025.
- Bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định về số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị ít nhất là 03 (ba) người theo Điều 26 Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.



DƯƠNG BÁ NAM