

TỜ TRÌNH 14

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2016 -2017

(V/v thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 20/11/2017-19/11/2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đáp ứng với quy mô của Công Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sau sáp nhập và đảm bảo tối thiểu 1/3 số lượng thành viên là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT), HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HDQT và bầu bổ sung thành viên HDQT như sau:

- Số lượng thành viên HDQT hiện tại: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên HDQT sau khi thay đổi: 06 thành viên
- Số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên độc lập
- Nhiệm kỳ thành viên HDQT được bầu bổ sung: từ ngày 20/11/2017 đến hết ngày 19/11/2022.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.

