

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn, được tổ chức vào ngày 24/04/2017, đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 07 (bảy) người, trong đó có ông HOÀNG TÂM HÒA - Do cổ đông là Tổng Công ty Bến Thành - TNHH một thành viên đề cử.

Tuy nhiên, do yêu cầu nhiệm vụ nên Tổng Công ty Bến Thành có văn bản số 173/CV-TCT ngày 08/04/2019 đề nghị thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn như sau:

- Ông Hoàng Tâm Hòa thôi nhiệm vụ đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn.

- Tổng công ty Bến Thành - TNHH một thành viên, cổ đông sở hữu 23,86% vốn điều lệ của Công ty, giới thiệu bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn thay cho ông Hoàng Tâm Hòa.

Do đó, để đảm bảo tính hợp pháp của các chức danh, Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết số 36/2019/NĐ-HĐQT ngày 12/4/2019, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất phê chuẩn về việc:

- Cho thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Tâm Hòa.
- Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 ứng viên là bà Nguyễn Thị Hương Giang.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Văn My