

Số: 05/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM&ĐT Việt Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 01/6/2020 của bà Vũ Bảo Ngân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TM&ĐT Việt Khánh;

Xét thấy nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty sẽ kết thúc vào đầu năm 2021 và số Thành viên Hội đồng quản trị còn lại vẫn đảm bảo tỷ lệ Thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Bảo Ngân kể từ ngày 19/6/2020.
2. Không bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế (Giữ nguyên số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 04 người như hiện nay).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.



**Cáp Hồng Nguyên**