



Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2018 – Ngày 24/4/2018

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ văn bản đề nghị của cổ đông AXA, SCIC và đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, với thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**
 - Ông Malik Abbassi Antonie, đại diện cổ đông AXA
- 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát**
 - Ông Martial Simonnet đại diện cổ đông AXA
 - Bà Nguyễn Thị Thư đại diện cổ đông SCIC

Đề đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đối với các ông/bà có tên nêu trên.

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

Trân trọng kính trình ./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai