

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0767/2019 – BM/HĐQT ngày 13/05/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1585/2018 – BM/HĐQT ngày 27/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ văn bản của cổ đông và Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 xem xét về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông **Lê Song Lai** – Đại diện cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
 2. Ông **Lê Văn Thành** – Đại diện cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
 3. Bà **Đinh Thị Minh Khuê** – Đại diện cổ đông AXA,
- Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai