



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BẦU BỔ SUNG 01 PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Căn cứ:

- Điều lệ công ty và các qui định của Nhà nước liên quan đến công ty.
- Các Báo Cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và khả năng tài chính của công ty
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ.HĐQT.2018 ngày 04/04/2018.

Để tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản Trị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của công ty trong thời gian tới, HĐQT kính trình Đại hội Đồng Cổ đông nhất trí thông qua:

1) Thay đổi cơ cấu tổ chức của HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020) như sau:

- HĐQT hiện tại có 07 người, gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 05 thành viên HĐQT, cụ thể như sau:
 1. Chủ tịch HĐQT: Bà Phạm Đỗ Diễm Hương.
 2. Phó Chủ tịch HĐQT: Bà Tôn Thị Hồng Minh.
 3. Thành viên HĐQT: Ông Phạm Trung Cang.
 4. Thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan.
 5. Thành viên HĐQT: Ông Phạm Văn Mẹo.
 6. Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Hùng.
 7. Thành viên HĐQT: Ông Trần Hữu Vinh.
- Đề nghị tăng thêm 01 Phó Chủ tịch, sau khi thay đổi HĐQT vẫn có 07 người, gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 04 thành viên HĐQT.

2) Nếu được Đại Hội nhất trí, sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thêm 01 Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV ngay trong Đại Hội này.

3) Hội đồng quản trị giới thiệu ông Phạm Trung Cang, người sáng lập công ty, thành viên HĐQT hiện tại, sẽ ứng cử bổ sung vào chức danh Phó Chủ tịch HĐQT công ty.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUN. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

TÔN THỊ HỒNG MINH