

Số: 19 /TTr-KHM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận việc thôi nhiệm vụ  
và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Căn cứ Khoản 3 điều 11, khoản 4 điều 16 Điều lệ hiện hành của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội sửa đổi ngày 23/4/2016: nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Công văn số 21/CV-CH ngày 12/6/2017 của đại diện Nhóm cổ đông sở hữu 7074302 Cổ phần (chiếm 50,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về việc đề nghị số lượng và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 13/6/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thôi nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát (BKS) đương nhiệm và trình đại hội quyết định việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận cụ thể như sau:

1. Thôi giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát từ ngày 30/6/2017 của các ông bà có tên sau  
Ông Nguyễn Bình Minh – Chủ tịch HĐQT,  
Bà Nguyễn Ngọc Hạnh – TV HĐQT  
Ông Thân Đức Dương – TV HĐQT  
Ông Lê Văn Trường – TV HĐQT  
Ông Bùi Tuấn Ngọc – TV HĐQT  
Ông Đinh Lê Chiến – TV HĐQT  
Ông Nguyễn Thi – TV HĐQT  
Ông Vũ Hoàng Tuấn – Trưởng BKS  
Ông Nguyễn Văn Dũng – TV BKS  
Bà Nguyễn Thị Thủy - TV BKS
2. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với cơ cấu như sau:  
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 Thành viên  
Số lượng thành viên BKS: 03 Thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS;
- Hành chính (photo);
- Lưu: VT, TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Minh

