

Số: 96 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 thông qua tại ngày 16/12/2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2016-2019 đối với Ông/Bà Lâm Thái Dương kể từ ngày 08/06/2020, căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 15/05/2020;
- Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng kể từ ngày 08/06/2020 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 để đảm bảo cơ cấu, số lượng Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HOÀNH SƠN