



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 09/04/2018;

Ngày 04/03/2019 Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco nhiệm kỳ 2016-2020 của Ông Trần Kỳ Hạnh và căn cứ vào kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty, Nhóm cổ đông chiếm tỷ lệ 10,53% vốn điều lệ đã đề cử Ông Bùi Hồng Dũng - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và quyết định:

1. Thống nhất miễn nhiệm Ông Trần Kỳ Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
2. Thống nhất thông qua ứng viên Bùi Hồng Dũng để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020 (có sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo).

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

