

TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH SỐ 7

### ***(V/v: Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019)***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;  
- Đơn từ nhiệm ngày 07/02/2018 của Ông Nguyễn Công Hiếu.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

#### **1. Từ nhiệm thành viên HĐQT:**

- Tại ĐHĐCĐ tổng kết năm tài chính 2014 ngày 25/04/2015, Ông Nguyễn Công Hiếu đã được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2015 - 2019. Ngày 07/02/2018, Ông Nguyễn Công Hiếu xin được từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 vì những lý do cá nhân.
- HĐQT công ty đã đồng ý thông qua việc Ông Nguyễn Công Hiếu xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.
- Để đảm bảo việc từ nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tổng kết năm tài chính 2017 thông qua việc từ nhiệm đối với Ông Nguyễn Công Hiếu.

#### **2. Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

- Để đáp ứng nhu cầu quản trị công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tổng kết năm tài chính 2017 thông qua phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019:
  - Số lượng bầu : 01 người
  - Danh sách ứng cử thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức vụ đang đảm nhiệm
1	NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP	Giám đốc Tài chính

*(Sơ yếu lý lịch của ứng viên, vui lòng xem phụ lục đính kèm.)*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**

**LÊ HẢI LIÊU**