

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 21/05/2016.

- Xét Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Anh- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty. Đại hội đồng cổ đông lần đầu được tổ chức ngày 21/05/2016 đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông bà có tên sau đây:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Nghị | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Đào Mạnh Hùng | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Thanh | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông Lê Quốc Khánh | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Anh | Thành viên Hội đồng Quản trị |

- Ngày 18/10/2017 ông Nguyễn Tiến Thanh đã ủy quyền cho ông Phạm Công Đoàn. Ông Đoàn sẽ thay ông Nguyễn Tiến Thanh thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT.

- Ngày 09/01/2020 ông Đào Mạnh Hùng đã ủy quyền cho ông Bùi Trọng Dân. Ông Dân sẽ thay ông Hùng thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT

- Ngày 15/2/2020 ông Nguyễn Quốc Anh có đơn xin từ nhiệm chức danh.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, sau khi nhận được Đơn từ nhiệm củathành viên Hội đồng Quản trị, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tiến Thanh.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Mạnh Hùng.

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quốc Anh.

4. Thông qua số lượng 03 thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Theo kết quả biểu quyết tại Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, điều 39: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT: Số lượng, thành viên Hội đồng Quản trị gồm 03 người.

Do còn 02 thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2016-2021, nên HĐQT kính đề nghị bầu bổ sung 01 nhân sự: Ông Bùi Trọng Dân (có lý lịch kèm theo)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nhân sự của HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Nghị