

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)  
và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT))

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (“TTF”);
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành của Ông Lê Văn Minh ngày 22/04/2020

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành kính trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT như sau:

- 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông LÊ VĂN MINH**
  - Chức danh: Thành viên HĐQT của Công ty;
  - Thời gian miễn nhiệm: từ ngày 22/04/2020;
  - Lý do miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm ngày 22/04/2020.
- 2. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021**
  - Căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của nhân sự ứng cử; đối chiếu với quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị sẽ giới thiệu nhân sự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT thay thế tại Phiên họp Thường niên ĐHĐCĐ năm 2020.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

