

Số: 08/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi bổ sung ngày 20/01/2020;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm ngày 20/06/2020 của Ông Vũ Đình Đông – Phó chủ tịch Hội đồng quản Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu , nhằm đảm bảo nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị thực hiện tốt công tác quản trị Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị tới thời điểm hiện tại gồm các Ông/ Bà sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Vũ Đình Đông - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Phan Đỗ Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội lần này có 01 thành viên Hội đồng quản trị đã gửi đơn từ nhiệm là:

- Ông Vũ Đình Đông - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đến nay, qua quá trình tìm kiếm nhân sự đủ điều kiện, Ban tổ chức Đại hội cổ đông nhận được đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022. Thông tin liên quan tới ứng viên được công bố trong tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Đề kiến toàn bộ máy Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt:

- Miễn nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Vũ Đình Đông;
- Bầu bổ sung và ứng cử Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN NGỌC NGHỊ**