

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T**

-----o0o-----

Số: 08/2019/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Kiều Hữu Dũng và thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT sẽ được Hội đồng quản trị đọc công khai tại Đại hội và tiến hành bầu theo phương thức dồn phiếu.

Đến thời điểm hiện tại, HĐQT đã nhận được Thư đề cử Thành viên HĐQT của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản DPV, đề cử ông Kiều Hữu Hoàn làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T nhiệm kỳ 2018 – 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Văn Sang