

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**
(V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT))

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Duy Nhứt;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thanh Ngọc;

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị:

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HDQT của Ông Nguyễn Duy Nhứt và Ông Nguyễn Thanh Ngọc. Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT của Ông Nguyễn Duy Nhứt và Ông Nguyễn Thanh Ngọc kể từ thời điểm kết thúc Đại Hội Cổ Đông ngày 26/06/2020.

2. Danh sách Thành viên Hội Đồng Quản Trị còn lại:

STT	KHOẢN MỤC	CHỨC DANH
1	Doãn Tới	Chủ tịch HDQT
2	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên HDQT
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên HDQT
4	Doãn Chí Thiên	Thành viên HDQT
5	Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên HDQT độc lập
6	Doãn Hải Phương	Thành viên HDQT độc lập

Kính trình Đại hội xem xét và nhất trí thông qua các nội dung trên.
Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DOÃN TỚI