

Số: 30/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, Ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua miễn nhiệm TV HĐQT)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 ngày 28/04/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Huỳnh Văn Thạch – TV HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Sau khi xem xét đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 03 năm 2022 của ông Huỳnh Văn Thạch; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Huỳnh Văn Thạch.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI QUỐC VƯƠNG