

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS**

-----o0o-----  
Số: 04/2020/TTr-HĐQT/THD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----  
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị***

-----  
**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần  
Thaiholdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thaiholdings,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu bổ sung: 2019 - 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thaiholdings kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

***Trân trọng!***

***Nơi nhận:***

- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS;*
- *CBTT;*
- *Lưu: PC.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Nguyễn Chí Kiên**