CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	---o0o---
Số: 08 /2017/TT-HĐQT	*Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017*

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH).*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về một số nội dung liên quan đến miễn nhiệm và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị TCH nhiệm kỳ 2017-2021, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Thông qua việc tiến hành bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 01
-
- thành viên HĐQT Độc lập nhiệm kỳ 2017-2021;
- Thông qua Quy chế bầu cử, Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (đính kèm tờ trình này).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TH.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SĐKKD:0200117... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY Q.LÊ CHÂN T.P HẢI PHÒNG

ĐỖ HỮU HẠ