

Số: /TTr-HC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;  
Căn cứ Nghị quyết số 317/NQ-HC-HĐQT ngày 09/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

1. Miễn nhiệm chức Thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Thủy theo đơn từ nhiệm ngày 25/8/2017.

2. Miễn nhiệm chức Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Trung Thành theo văn bản số 1150/CV-MĐI-HĐQT ngày 07/6/2018 của Cổ đông Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần về thay đổi Người đại diện quản lý vốn.

3. Miễn nhiệm chức Trưởng Ban kiểm soát của bà Ngô Thị Thu Hồng theo đơn từ nhiệm ngày 28/8/2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên Website của Công ty;
- Lưu VT.

**Nguyễn Văn Hội**