



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10.2020/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới 2020-2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu
Năm tài chính 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc đề xuất phương án bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 với nội dung như sau:

1. Thông qua việc thực hiện bầu cử (05) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ vừa qua của Hội đồng quản trị đã kết thúc tốt đẹp. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện bầu cử (05) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Điều kiện để cử, ứng cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng thông báo của Hội đồng quản trị về việc hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, để cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 có quyền tự ứng cử hoặc để cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu tại Đại hội.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Trên đây là phương án bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 do Hội đồng quản trị đề xuất. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



TRẦN VĂN HẬU

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280