

Số: 188<sup>tt</sup>/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần X20

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần X20 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 của bà Tô Thị Kim Tuyền

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 thông qua việc:

1. Miễn nhiệm bà Tô Thị Kim Tuyền thôi tham gia Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2014 - 2019.

2. Bầu bổ sung bà Phan Vũ Thúy Anh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tài liệu đính kèm: - Sơ yếu lý lịch của bà Phan Vũ Thúy Anh

Xin trân trọng cảm ơn./. *AV*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Đô