

Tp.HCM, ngày 8 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ theo Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm ngày 17/2/2014 của Ông Lê Thanh Hải- Thành viên Hội đồng quản trị
- Căn cứ vào Quyết định số 45/14/NQ/HPT của chủ tịch HĐQT công ty HPT về việc đồng ý cho ông Lê Thanh Hải thôi chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 26/2/2014.

Nhận thấy việc duy trì số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là 7 người kể từ sau khi ông Lê Thanh Hải thôi làm thành viên HĐQT không làm ảnh hưởng đến việc định hướng chiến lược hoạt động cho công ty HPT, vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 từ 8 thành viên xuống còn 7 thành viên.

Kính trình,

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ VI ĐÔNG