



DUCLONG GROUP

Số: 16/TTr-ĐHĐCĐ2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 25 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

**V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT,
bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Để việc quản lý, giám sát hoạt động toàn Tập đoàn được thực hiện liên tục,
Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Xem xét, quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 đối với ông Võ Châu Hoàng. Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác khác.

2. Xem xét, quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 đối với ông Hồ Minh Thành. Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác khác theo sự phân công của HĐQT Tập đoàn DLGL.

3. Đề nghị bầu bổ sung ông Phạm Anh Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 -2017.

Ông Phạm Anh Hùng, sinh ngày 31/10/1972;

Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật học.

Hộ khẩu thường trú: Phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Đầu tư Tập đoàn DLGL.

4. Đề nghị bầu bổ sung ông Nguyễn Trung Kiên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 -2017.

Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 30/10/1974;

Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

Hộ khẩu thường trú: Số 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, Tp. Pleiku, Gia Lai.

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty BOT và BT Đức Long Đắk Nông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Văn phòng HĐQT;
- Ban QHNDT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp