

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v: HĐQT xin từ nhiệm trước thời hạn

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chíp Sáng;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) đương nhiệm của Công ty Cổ phần Chíp Sáng được thành lập thông qua bầu cử bởi các cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với nhiệm kỳ 05 năm (2011 – 2016). Trong quá trình công tác, quản lý, điều hành, căn cứ trên kết quả kinh doanh chưa khả quan, HĐQT đương nhiệm xét thấy cần kết thúc sớm nhiệm kỳ của HĐQT đương nhiệm để bầu ra HĐQT mới.

Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội xem xét phê duyệt ủy quyền cho HĐQT đương nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc tổ chức bầu HĐQT mới tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trước ngày 30/09/2015 đúng theo quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện thủ tục bầu cử, HĐQT đương nhiệm có trách nhiệm tiếp tục đảm nhiệm chức năng và nhiệm vụ của HĐQT theo đúng Điều lệ hiện hành của Công ty cho đến khi có HĐQT mới.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG VĂN LÝ