

Số: 03/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2022;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Thành Chung được gửi đến Công ty ngày .../6/2025.

Ngày 13/6/2025, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Thành Chung. Căn cứ Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty, phù hợp với Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp¹, việc từ nhiệm có hiệu lực khi và kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty thông qua.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ của ông Nguyễn Tài Anh - Chủ tịch HĐQT được bầu vào ngày 30/6/2020 sẽ kết thúc sau ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Theo quy định khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty² về số lượng thành viên HĐQT, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lê Thành Chung, có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 05 (năm) người, theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- P7 (đăng Web);
- Lưu: VT, HĐQT.

Nguyễn Tài Anh

¹ 1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

² 2 Số lượng thành viên HĐQT là 5 người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.