

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**
Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Đào Nhật Trường** từ ngày 10/11/2021.
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Vũ Hữu Trường	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Yến

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ vào Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021 như sau:

- ***Phương án sử dụng vốn trước khi thay đổi:***

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị (VNĐ)
1	Thanh toán tiền gốc nợ vay ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)- Chi nhánh Hải Phòng theo hợp đồng vay số: 150520-32303-01-SME ngày 15/10/2020 kèm theo các Khế ước nhận nợ.	2.970.000.000
2	Thanh toán tiền nợ gốc vay ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng theo hợp đồng số 01/2020/750909 ngày 22/06/2020 và hợp đồng tín dụng cụ thể giải ngân ngày 20/04/2021	1.307.800.000
3	Bổ sung chi phí lương và văn phòng	352.200.000
TỔNG		4.630.000.000

- ***Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi:***

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị (VNĐ)
1	Thanh toán công nợ cho Công ty TNHH phát triển	4.630.000.000

	thương mại dịch vụ Thành Lợi	
Tổng		4.630.000.000

Lý do thay đổi: Do trong quá trình thực hiện thủ tục phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng, Công ty đã tiến hành thanh toán bớt một số khoản nợ vay đến hạn trong phương án sử dụng vốn ban đầu. Dựa trên tình hình công nợ hiện nay với các nhà cung cấp, Hội đồng quản trị đã quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế tại công ty.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Thị Yến

