

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

***Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty như sau:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà **Nguyễn Thị Thanh Thủy** kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm.  
Lí do: Bà Thủy không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện là Thành viên HĐQT của Công ty theo Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:
  - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
  - Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: theo Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  - Cơ cấu thành viên HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty) và có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.

- Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	Ứng viên số 1	
2	Ứng viên số 2	

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN CHÍ BÌNH**