

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm
và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 25/10/2022 của Bà Võ Ngọc Xuân;

Ngày 25/10/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Võ Ngọc Xuân – chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty, vì lý do cá nhân, Bà Võ Ngọc Xuân không thu xếp được thời gian để tiếp tục tham gia HĐQT kể từ ngày 25/10/2022.

Ngày 25/10/2022, HĐQT Công ty đã tiến hành họp và ra nghị quyết chấp thuận Đơn từ nhiệm nói trên. HĐQT đã bầu ông Nguyễn Hữu Hoạt giữ chức Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm bà Nguyễn Như Quỳnh giữ chức Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

Việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt như nêu trên đã được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT sẽ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định.

Nay, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận Đơn từ nhiệm ngày 25/10/2022, miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Bà Võ Ngọc Xuân.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ đã quyết định số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 quyết định bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT – nhiệm kỳ 05 năm, để đủ số lượng 05 thành viên HĐQT.

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

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓


NGUYỄN HỮU HOẠT