

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ  
GỖ TRƯỜNG THÀNH**

*Số: 04/2023/TTr-HĐQT*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023*

***Dự thảo***

## ***TỜ TRÌNH***

*V/v : Miễn nhiệm và giảm số lượng thành viên HĐQT*

*nhiệm kỳ 2022 - 2027*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Dương Quốc Nam ngày 27/3/2023, Bà Trần Thị Hương ngày 31/3/2023.

Vừa qua, Ông Dương Quốc Nam và Bà Trần Thị Hương là thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“Công ty”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã gửi đơn từ nhiệm xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời điều chỉnh giảm số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

### **1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đối với Ông Dương Quốc Nam và Bà Trần Thị Hương.

Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

(Đơn từ nhiệm của Ông Dương Quốc Nam, bà Trần Thị Hương đính kèm)

**2. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

Giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027: từ 07 thành viên giảm còn 05 thành viên. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 sau khi giảm gồm:

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Mai Hữu Tín         | - Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Vũ Xuân Dương       | - Phó CT HĐQT             |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hiếu   | - Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông Võ Quốc Lợi         | - Thành viên HĐQT         |
| 5. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng | - Thành viên HĐQT độc lập |

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

Xin trân trọng cảm ơn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Mai Hữu Tín**

