

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, chấm dứt nhiệm kỳ  
Hội đồng Quản trị 2019-2024 và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty  
nhiệm kỳ 2023-2028*

**Kính thưa:            ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG KHÔNG TRE VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt ("**Công ty**");
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Vừa qua, Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên HDQT của các ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Doãn Hữu Đoàn, ông Lê Bá Nguyên, ông Lê Thái Sâm và ông Nguyễn Mạnh Quân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HDQT được liên tục, cũng như trên cơ sở phù hợp với Điều lệ của Công ty và thông lệ về quản trị công ty, HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") xem xét thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HDQT, chấm dứt nhiệm kỳ HDQT 2019 – 2024 và bầu các thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HDQT Công ty đối với các ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Doãn Hữu Đoàn, ông Lê Bá Nguyên, ông Lê Thái Sâm và ông Nguyễn Mạnh Quân**

- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được DHĐCĐ chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm.
- Giao/Uỷ quyền HDQT Công ty nhiệm kỳ mới xem xét và giải quyết tất cả các vấn đề bao gồm nhưng không giới hạn đến quyền lợi, chế độ của các thành viên HDQT được DHĐCĐ chính thức thông qua việc miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

**2. Thông qua việc chấm dứt nhiệm kỳ HDQT 2019-2024**

- Trên cơ sở đã nhận được đơn xin từ nhiệm của toàn bộ thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, HDQT kính trình DHĐCĐ xem xét thông qua việc chấm dứt nhiệm kỳ HDQT 2019-2024.

- Thời điểm chấm dứt nhiệm kỳ: Kể từ ngày được ĐHDCĐ chấp thuận thông qua việc chấm dứt.

### **3. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028**

#### **3.1. Số lượng thành viên được bầu**

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế hoạt động của Công ty và nhu cầu về quản lý, quản trị của HĐQT Công ty, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu là 07 (bảy) thành viên.

#### **3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty**

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

### **4. Danh sách ứng viên được bầu cho vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Ứng viên HĐQT tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty.

Danh sách ứng viên được tổng hợp và lập từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ được gửi về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

Trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

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



**Nguyễn Ngọc Trọng**