



Số : 10/2022/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**

- 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 tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-HĐQT của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà về việc thay thế người đại diện vốn và đề cử nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bánh mút kẹo Hà Nội.
- Căn cứ Thông báo số 36/2022/TB-VH của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà về việc thay đổi người đại diện vốn và đề cử nhân sự tham gia ứng cử HĐQT tại Công ty CP Bánh mút kẹo Hà Nội;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1/ Ông Nguyễn Thanh Tùng

2/ Ông Lê Văn Đạt

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội và Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện được quy định trong Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ 2022 và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng hạn theo như thông báo về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

***Trân trọng kính trình!***

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT, VP HĐQT

