

Số: 35 /TTr-HĐQT

Trảng Bom, ngày 9 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

**“V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024)
Công ty cổ phần Thống Nhất ”**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Văn Liêm ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2019-2024) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản như sau:

1/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2019-2024) Công ty cổ phần Thống Nhất đối với Ông Lê Văn Liêm theo đơn từ nhiệm ngày 29/10/2021 (Đơn từ nhiệm đính kèm).

2/ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm (theo quy chế bầu cử được Đại hội thông qua).

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH SƠN