

TỜ TRÌNH

*V/v: Tạm dừng việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại
ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh**

- Căn cứ vào Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/TKG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2022 thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Căn cứ vào diễn biến thị trường kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tạm dừng việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2022/TKG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2022. Theo đó chiến lược phát triển giai đoạn 2022 – 2025 cũng sẽ được Hội đồng quản trị nghiên cứu và xây dựng lại để phù hợp với các nguồn lực của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nghiên cứu các định hướng, chiến lược mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Thị Yến

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông/bà: **Nguyễn Như Xuân Trang, Võ Thị Thiên Nga, Nguyễn Thị Thúy** từ ngày 29/12/2022.
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông: Nguyễn Tiến Huy	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đính kèm)
2	Ông: Trương Đức Nam	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đính kèm)
3	Ông: Nguyễn Tiến Đạt	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thị Yến