TASCO

Số: 09/2023/TTr-HĐQT[1] *Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023*

# TỜ TRÌNH

***(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027)***

**<u>Kính gửi</u>: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TASCO,*

Với định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong 5 năm tới, trong đó có nhiều mục tiêu lớn và thách thức, đòi hỏi Hội đồng Quản trị ("HĐQT") phải phát huy vai trò trong công tác xây dựng định hướng chiến lược quản trị, điều hành. Vì vậy, việc kiện toàn và bổ sung thêm nhân sự cho HĐQT để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình là nhu cầu cấp thiết.

Bên cạnh đó, ngày 20/04/2023, Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chính thức của các thành viên BKS gồm Bà Nguyễn Thị Hải Yến và Bà Trần Minh Trang và Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết kiến nghị bổ sung một số nội dung vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 gồm bổ sung thêm 01 thành viên vào HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT của Công ty lên thành 09 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu bổ sung thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát

Với thực tế nêu trên, 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 số lượng, cơ cấu HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

## 1. Thông qua số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Trên cơ sở kiến nghị bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ của cổ đông/nhóm cổ đông, HĐQT Công ty đề xuất bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của

[1] Tờ trình này thay thế Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023

nhiệm kỳ 2022 – 2027. Theo đó, tổng số thành viên HĐQT là 09 thành viên, trong đó ít nhất phải có 03 thành viên HĐQT độc lập.

**2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:** Trên cơ sở đề xuất số lượng thành viên HĐQT tại mục 1 Tờ trình này, kính trình Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.

**3. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS:**

**3.1. Miễn nhiệm thành viên BKS:**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS của Công ty đối với Bà Trần Minh Trang và Bà Nguyễn Thị Hải Yến kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Bà Trần Minh Trang và Bà Nguyễn Thị Hải Yến theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**3.2. Bầu bổ sung thành viên BKS:**

- Số lượng thành viên BKS còn lại sau khi miễn nhiệm bà Trần Minh Trang và Bà Nguyễn Thị Hải Yến là: 01 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo quy định là: 03 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 02 thành viên.

**4. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT, BKS Công ty:**

- Ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

**5. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS:**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo của HĐQT về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử theo Phụ lục đính kèm tờ trình này.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.*

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

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

**VŨ ĐÌNH ĐỘ**