CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2023	*Thái Nguyên, ngày 01 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và thông qua số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Đơn xin từ nhiệm khỏi vi trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Đức ngày 04/10/2022, ông Trần Cảnh Thông ngày 13/3/2023, ông Lê Quang Vinh ngày 05/4/2023, bà Đỗ Thị Hà ngày 13/4/2023;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm và thông qua số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị Công ty, chi tiết như sau:

I. THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 04/10/2022, ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị với lý do không làm ảnh hưởng đến việc đánh giá tiêu chuẩn khác hàng yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị tách biệt Chủ tịch Công đoàn công ty.

Ngày 13/3/2023, ông Trần Cảnh Thông – Thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị với lý do công việc cá nhân.

Ngày 05/4/2023, ông Lê Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị với lý do công việc cá nhân.

Ngày 13/4/2023, Đỗ Thị Hà – Thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị với lý do công việc cá nhân.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Trần Cảnh Thông – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Lê Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Đỗ Thị Hà – Thành viên Hội đồng quản trị.

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. THÔNG QUA SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Phương án về số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất giảm số thành viên của HĐQT từ 9 thành viên xuống còn 5 thành viên với cơ cấu bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó chủ tịch HĐQT và 3 ủy viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập).

2. Sự cần thiết phải thay đổi số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị

Theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải đảm: Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 thì một trong những tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị là: Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ. Vì vậy, để đảm bảo duy trì số lượng thành viên độc lập tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành, cần giảm số lượng thành viên HĐQT của Công ty xuống còn 5 thành viên (trong đó có 1 thành viên độc lập).

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, tăng tính tích cực và trách nhiệm của từng thành viên thì việc giảm số lượng thành viên của Hội đồng quản trị từ 9 thành viên xuống 5 thành viên là cần thiết và phù hợp trong giai đoạn sắp tới.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKTNB;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

NGUYỄN VĂN THỜI