

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Ông Vũ Sơn Tùng;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập của các ứng viên và cổ đông.

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Vũ Sơn Tùng

Ngày 04/04/2024, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Ông Vũ Sơn Tùng. Nhằm đảm bảo tuân thủ các cam kết cũng như các quy định về quản trị, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Vũ Sơn Tùng.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT: 01 thành viên.
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử: Công ty đã nhận được 01 đơn đề cử TV HĐQT độc lập của cổ đông Nguyễn Quang Trí (số cổ phần sở hữu: 2.609.084 cổ phần, chiếm 5,29% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty) đề cử ông Trần Văn Thắng làm ứng cử viên. Danh sách ứng cử viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Trần Văn Thắng	Không	Thành viên HĐQT độc lập

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

0700194
CÔNG
CP ĐÀ
PHÁT T
THÀNH
PHỦ LÝ -

Ảnh màu
4x6cm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **TRẦN VĂN THĂNG**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày sinh: **10/12/1960**
4. Nơi sinh: **Phù Vân, Thành phố Phú Lý, Hà Nam**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **Phù Vân, Thành phố Phú Lý, Hà Nam**
7. CCCD số:
8. Điện thoại liên hệ: **0913.289.980**
9. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kinh Tế**
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: **Không**
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **Không**
12. Quá trình công tác

<i>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
1980-2006	Ngành giáo dục	
2006-T4/2016	Văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam	Chuyên viên, lãnh đạo văn phòng
T4/2016-T11/2020	Tỉnh uỷ tỉnh Hà Nam	Chánh văn phòng
T12/2020 đến nay	Nghỉ hưu	

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*
- Sở hữu cá nhân: **0**
- Sở hữu đại diện: **0**
- Sở hữu của người có liên quan *(họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*: **Trần Thăng Long (Con trai) sở hữu 37.215 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, tỷ lệ 0,07%**
16. Các khoản nợ đối với Công ty: **Không**
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: **Không**
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không**

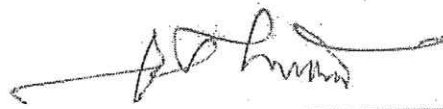
008
T. HÀ
RIỂN
ĐẠI
T. HÀ

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nam, ngày 06 tháng 04 năm 2024

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Trần Văn Thủy

