



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

Số:12/2024/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2023/NQ-BN ngày 30/05/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của bà Bùi Thị Thanh Hương ngày 15/02/2024, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Bùi Thị Thanh Hương. Đơn từ nhiệm của bà Bùi Thị Thanh Hương được đính kèm theo Tờ trình này.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

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

(đã ký)

Lê Đức Thuận