

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG).

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ văn bản của cổ đông và Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị Ông Hồ Đình Tùng, Ông Nguyễn Văn Ninh;

Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT Công ty. HĐQT thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ của các thành viên trong Ban điều hành Công ty vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng, hoạt động của Công ty không bị ảnh hưởng cũng 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 việc miễn nhiệm chức vụ của thành viên Ban điều hành Công ty như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm:

1. Miễn nhiệm chức vụ:

- Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Hồ Đình Tùng;
Thời điểm miễn nhiệm chức vụ: Từ ngày 26/04/2024;
- Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Ninh
Thời điểm miễn nhiệm chức vụ: Từ ngày 26/04/2024;

3. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ với Ông Hồ Đình Tùng, Ông Nguyễn Văn Ninh theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG xem xét, chấp thuận thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổ đông;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN VĂN NINH