CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 13/2024/TTr-HĐQT	*Hà Nam, ngày 16 tháng 04 năm 2024*

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 chức vụ 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

1. Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT: 01 thành viên.
2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Thông qua danh sách đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt bao gồm như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1			

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được đính kèm theo tờ trình này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Digitally signed by CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
DN: C=VN, S=Hà Nam, L=Thành phố Phủ Lý, O=CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT, CN=CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0700194008
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.04 13:38:33+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

NGUYỄN HUY CƯƠNG