

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long năm 2025 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

1. Lý do miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 10/03/2025 Hội đồng Quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Bùi Việt Dũng

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 01 người.
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế bầu cử đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

- Ưu tiên các ứng viên là thành viên Hội đồng quản trị cũ.
- Ứng viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên Hội đồng quản trị là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.

4. Danh sách ứng viên được nhóm cổ đông bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Stt	Họ và tên	Số CMT/CCCD	Trình độ

Bản giới thiệu tóm tắt thông tin về danh sách ứng viên nêu trên được gửi đến quý cổ đông trong tài liệu đại hội. Ngoài ứng viên được nhóm cổ đông đề cử nêu trên thì các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cũng có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.