Số: 06/2026/TTr-HĐQT *Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027)

<u>Kính gửi</u>: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TASCO,*

Vừa qua, Ông Nguyễn Danh Hiếu và Bà Phan Thị Thu Thảo - thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") đã thông báo với HĐQT Công ty về kế hoạch sẽ xin từ nhiệm thành viên HĐQT trong kỳ ĐHĐCĐ sắp tới. Bên cạnh đó, Công ty định hướng tinh giản bộ máy quản trị điều hành, đẩy mạnh các hoạt động tái cấu trúc là nhu cầu cấp thiết. Trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua số lượng, cơ cấu HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông Nguyễn Danh Hiếu và Bà Phan Thị Thu Thảo kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Danh Hiếu và Bà Phan Thị Thu Thảo theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

2. Thông qua số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

HĐQT Công ty đề xuất giảm số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là **07 thành viên**.

3. Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 sau khi đề xuất giảm tại mục 2 Tờ trình là: 07 thành viên, trong đó phải đảm bảo có 02 thành viên độc lập và 02 thành viên không điều hành.
- Số lượng thành viên HĐQT còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Nguyễn Danh Hiếu và Bà Phan Thị Thu Thảo là: **06 thành viên**.

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: **01 thành viên HĐQT**.

4. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:

- Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT và tiêu chí thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

5. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo thông báo Ban tổ chức đại hội về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử theo Phụ lục đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

VŨ ĐÌNH ĐỘ

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.