| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>**THUẬN ĐỨC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|---|---|
| Số: 10/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP | *Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2023* |

# TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, để đảm bảo HĐQT thực hiện tốt hoạt động quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với những nội dung sau:

❖ ***Bầu bổ sung thành viên HĐQT:***

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty là: 03-11 thành viên;
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: từ 2020-2025;
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT, theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người.

❖ ***Ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT:***

- Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/ HĐQT giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Địa chỉ | Trình độ chuyên môn | Chức vụ, nơi công tác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Trần Đăng Duy | 13/06/1982 | Số 4, Tập thể trạm điều dưỡng Sở xây dựng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội | Thạc sỹ quản trị kinh doanh | Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty |

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

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




**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

***Nơi nhận:***
- *Các cổ đông (đăng website công ty);*
- *Thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS;*
- *Lưu VP.*

