

Số: 2504064/2024/TTr – HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty;
- Xét tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty
- Lý do bầu bổ sung: Do các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm: (1) Ông Nguyễn Lê Thăng Long; và (2) Bà Nguyễn Thị Tien sẽ kết thúc nhiệm kỳ đương nhiệm của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 5 (năm) người theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty
1					
2					
3					

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG