

Số: 250406/2024/TTr – HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; bầu Ban kiểm soát; điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Công ty

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 Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nirav Sudhir Patel;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Lê Thăng Long;
- 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 Tập đoàn An Phát Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nirav Sudhir Patel do có đơn xin từ nhiệm.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Lê Thăng Long do có đơn xin từ nhiệm.
- Thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 07 thành viên
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau điều chỉnh: 05 thành viên
 - Lý do điều chỉnh: Do Ông Nirav Sudhir Patel và Ông Nguyễn Lê Thăng Long có đơn xin từ nhiệm.
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị của Điều lệ Công ty

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sau sửa đổi
1	Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người . Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thay đổi số lượng	Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người . Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thay đổi số lượng

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sau sửa đổi
	thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm trong đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 04 (bốn) năm, nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị còn lại là 03 (ba) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm trong đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 04 (bốn) năm, nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị còn lại là 03 (ba) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

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

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 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 31 Điều lệ Công ty.
- Lý do bầu bổ sung: Do Ông Nguyễn Lê Trung đã hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT đương nhiệm (03 năm), 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.

6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

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

7. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2024 – 2029).
- Lý do bầu: Do các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm đã hết nhiệm kỳ (05 năm).

8. Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	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)

PHẠM ÁNH DƯƠNG