

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về một số nội dung liên quan đến miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Thông qua việc tiến hành bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
- Thông qua việc tiến hành bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (đính kèm Tờ trình).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ