



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

**Địa chỉ:** Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Tel:** (84-24) 33.982.626

**Fax:** (84-24) 33.982.626

**Website:** stdgroup.vn

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

#### **a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

##### 1. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Ngày 27/05/2024, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trọng Nghĩa kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

##### 2. Ông Yoshiro Komiyama

Ngày 08/06/2024, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Yoshiro Komiyama – Thành viên Hội Đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Yoshiro Komiyama kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **b) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

##### 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn.

(Đính kèm Tờ trình là Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029)

##### 2. Ông Nguyễn Công Khải.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

