

Số: 08/2024/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;

Căn cứ Quyết định số 16/2024/QĐ-HĐQT/ASG ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Xét Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.



Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông (bà) có tên sau:

Ông Nguyễn Hoàng Sơn

Sinh ngày: 09/09/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001084031258 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 31/05/2022.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

a. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung: 01 thành viên.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng cử viên:

Ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng tối đa không quá 05 Công ty;

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Đức Tính

