

Số: 07/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT và bà Đỗ Thị Hằng – Thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

Nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Kiên và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT bà Đỗ Thị Hằng; kể từ ngày 20/04/2024.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027: 02 thành viên.
- Danh sách các ứng cử viên gồm:

Stt	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại	Chức vụ dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/Tiêu chuẩn
1	Ông Hồ Việt Cường	1973	Không	TV HĐQT	(i) Theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty;
2	Ông Trần Văn Hiếu	1983	Không	TV HĐQT	(ii) Sơ yếu lý lịch được công bố trên webstie Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Kiên