CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

Số: 224 /2024/TTr-HĐQT-CTY

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 do 01 thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ

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;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận*

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, các thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã hết nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách của thành viên của Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ:

Stt	Họ và tên	Nhiệm kỳ	Chức vụ	Lý do
1	Bà Đặng Thị Lài	2019 – 2024	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 38, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận: "*Hội đồng quản trị có chín (9) thành viên; trong đó phải có ít nhất sáu (6) thành viên thường trú ở Việt Nam và tối thiểu ba (3) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập Hội đồng quản trị*". Hiện nay, Hội đồng quản trị của Công ty chỉ còn 08 thành viên.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:
- Cổ đông PNJ
- HĐQT, UBKT
- TGĐ
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
Nh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CAO THỊ NGỌC DUNG