

Số: 020406/2025/TTr – HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị;*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lim Heon Young;
- Căn cứ cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty;
- Xét tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lim Heon Young do có đơn xin từ nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:
  - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
  - Nhiệm kỳ: 05 năm.
  - Lý do bầu bổ sung: Do Ông Lim Heon Young đã có xin từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN LÊ THĂNG LONG**