

Số: 040409/2025/TT – HĐQT

Yên Bái, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và 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 An Tiến Industries;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đinh Trọng Đức;
- 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 An Tiến Industries 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 Đinh Trọng Đức 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 Đinh Trọng Đức đã có xin từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT
3. Thông qua Danh sách ứng viên gồm có:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	...		
2	...		
3	...		

(Hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên kèm theo Tờ trình)

Kính đề nghị Quý vị cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Danh sách nêu trên theo phương thức bầu dồn phiếu (*xem chi tiết về cách thức bầu dồn phiếu trong Quy chế bầu cử*).

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

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN TRUNG KIÊN