

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Tp. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2025

[DỰ THẢO]

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024
và Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ các văn bản đề cử/ứng cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên HĐQT của các cổ đông/nhóm cổ đông;
- Căn cứ biên bản họp của HĐQT của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa với các thành viên sau:

STT	Tên	Chức vụ
1	Ông Đoàn Hương Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Duy Anh	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Tiến Thọ	Thành viên HĐQT
4	Ông Đoàn Đồng Bằng	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên độc lập HĐQT

- Các thành viên trên đã hết nhiệm kỳ hoạt động theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

2. Thông qua việc bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029;

- Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT Công ty như sau:

STT	Tên	Cổ đông đề cử
1	Ông Đoàn Hương Sơn	Ông Đoàn Hương Sơn
2	Ông Lê Duy Anh	Ông Lê Duy Anh
3	Ông Nguyễn Tiến Thọ	Ông Đoàn Hương Sơn
4	Ông Đoàn Đồng Bằng	Ông Đoàn Hương Sơn
5	Ông Nguyễn Thanh Hải	Ông Lê Duy Anh

Theo sơ yếu lý lịch đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[đã ký]

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

ĐOÀN HƯƠNG SƠN