

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm  
và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 24/04/2025 của bà Maria – Thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 25/04/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam nhận đơn từ nhiệm của bà Maria – là thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân không thu xếp được thời gian để đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT. Ngày 28/04/2025, HĐQT đã tiến hành họp và thống nhất chấp thuận Đơn từ nhiệm của bà Maria.

Nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung sau:

### 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Maria.

### 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 18/06/2022, ĐHĐCĐ đã thông qua việc xác định số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ hiện tại là 05 (năm) thành viên. Nhằm đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT đúng như nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN HỮU HOẠT**