

Tây Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH 06

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2024 - 2025

(V/v Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 thực thi (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ nội dung Tờ trình 05 v/v thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại tài liệu Đại hội;

Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 Thành viên HĐQT
2. Điều kiện ứng cử viên thành viên HĐQT:
  - Thành viên HĐQT đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
  - Đồng thời, Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Điều Lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.
3. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thành viên HĐQT được bầu bổ sung có nhiệm kỳ là 05 năm kể từ ngày được bầu.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TKCT



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY