| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 140406/2026/TTr – HĐQT | *Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2026* |

# TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

- *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 cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;*
- *Căn cứ cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty;*
- *Xét tình hình thực tế;*

Căn cứ nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, cho đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, Ông Phạm Đỗ Huy Cường kết thúc nhiệm kỳ. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 31 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty.
- Lý do bầu bổ sung: Do Ông Phạm Đỗ Huy Cường kết thúc nhiệm kỳ

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

| | |
|---|---|
| ***Nơi nhận:***<br>- Như trên;<br>- Lưu: VT. | **T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**<br>**CHỦ TỊCH HĐQT**<br><br>**(Đã ký)**<br><br>**NGUYỄN LÊ THĂNG LONG** |