

Số: 1505-11/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT

-----o0o-----
Phú Thọ, ngày 15 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 nhiệm kỳ 2025-2030

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 ("Công ty");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09122020/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/12/2020 v/v bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09122020/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/12/2020 v/v bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, nhiệm kỳ của HĐQT là 2021-2025.

Do vậy, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 đã sắp kết thúc và Đại hội đồng cổ đông Công ty cần bầu các thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2025 – 2030. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030: 07 (Bảy) người
Trong đó:
 - Thành viên HĐQT: 05 (năm) người.
 - Thành viên độc lập HĐQT: 02 (hai) người.
2. Việc ứng cử, đề cử và bầu cử tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua!


PHÙNG ANH TUẤN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.

TTr v/v Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88