

Số: 06/2022/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v từ nhiệm và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2019 (tổ chức vào ngày 25/05/2020) bầu cử với nhiệm kỳ 5 năm (2020 – 2024) đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo nhiệm kỳ hoạt động của mình, tuân thủ Điều lệ Công ty và các Quy định pháp luật hiện hành, đến nay HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thành – từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT
2. Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung – từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát

Để thực hiện chiến lược phát triển Công ty trong tình hình mới, sau khi đã tăng vốn và bổ sung nghiệp vụ hoạt động, HĐQT kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua tổng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 là 06 (sáu) thành viên và tổng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 vẫn duy trì là 03 thành viên. Đối với thành phần HĐQT, do ông Thành đã xin từ nhiệm, hiện nay HĐQT chỉ còn 02 (hai) nhân sự, do đó cần bổ sung 04 (bốn) thành viên, trong đó gồm 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập. Đối với BKS, cần thay thế 01 (một) nhân sự do bà Nhung từ nhiệm.

Như vậy, nhằm kiện toàn nhân sự như đã nêu, xin giới thiệu danh sách thành viên HĐQT, BKS thay thế, bổ sung cho nhiệm kỳ 2020-2024, bao gồm:

i. Về thành phần HĐQT

Ông Trần Văn Đình - ứng viên thành viên HĐQT độc lập

Bà Lê Thị Mai Loan

Ông Đình Hoài Nam - ứng viên Thành viên HĐQT độc lập

Ông Trần Ngọc Tuấn

ii. Về thành phần BKS

Bà Lê Huỳnh Hồng

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định các vấn đề sau đây trước khi chúng tôi tiến hành bầu cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024 :

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS như danh sách từ nhiệm bên trên.
2. Thông qua tổng số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên, BKS là 03 thành viên và danh sách đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024 trước khi Đại Hội tiến hành bầu cử.

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận./



Chủ tịch
PHAN QUỐC HUỲNH