

Số: 505/SMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Phạm Cảnh Toàn và bà Nguyễn Mai Hoa;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Ngày 15/11/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) đã họp và thống nhất thời điểm ngày 09/12/2022 để thực hiện chốt danh sách cổ đông nhằm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại khoản 4 Điều 160 Luật Doanh nghiệp do có 02/05 (quá 1/3) thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025, gồm:

1. Bà Nguyễn Mai Hoa: Xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 08/10/2022.
2. Ông Phạm Cảnh Toàn: Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 10/10/2022.

Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán:

Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định sau: Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 03 đến 05 thành viên.

Như vậy, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam bắt buộc phải có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông / nhóm cổ đông của Công ty Miền Nam nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Miền Nam như sau:



- Số lượng thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu bổ sung: 01 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

Quý cổ đông / nhóm cổ đông thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung quy định tại Quy chế bầu cử và các biểu mẫu về đề cử, ứng cử; lý lịch trích ngang của các ứng viên... xin vui lòng truy cập website công ty <https://sobee.vn> (mục Cổ đông).

Hồ sơ thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập Công ty Miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gửi về Công ty Miền Nam chậm nhất lúc 16h30 ngày 11/01/2023 theo thông tin người nhận sau đây:

Ông Phạm Ngọc Anh Tài, thư ký HĐQT

Phòng Tổ chức – Hành chính

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam

231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38 300 312 (bấm số 0) – 0908 270 195.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận

- Như trên.
- HĐQT, BKS.
- Ban TGD-KTT.
- Lưu: HC.



Phùng Ngọc Hồng