



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:05/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế.

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 15/06/2021 hiện hành;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 15/03/2022 của Ông Nguyễn Đông Hải – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024) từ nhiệm kể từ ngày 01/04/2022.
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ/-HĐQT Ngày 17/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đông Hải theo nguyên vọng cá nhân.
2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trân trọng kính trình./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.



**ĐOÀN VĂN SƠN**