

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của công ty;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

Theo các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Sữa Hà Nội, theo đề nghị và đề cử của nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần chiếm trên 30% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty (có Phiếu đề cử gửi tới Ban tổ chức Đại hội), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- A. **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:** Theo quy định mới của Luật kế toán, thành viên Hội đồng quản trị không được làm việc tại bộ phận kế toán. Hiện tại ông Phạm Tùng Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Tùng Lâm kể từ ngày 24/04/2022.
- B. **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:** Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Sữa Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cần có đủ 05 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có một thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Chính vì vậy, theo đề nghị và đề cử của nhóm cổ đông nói trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung Ông Nguyễn Duy Lên là Thành viên Hội đồng quản trị (thay thế ông Phạm Tùng Lâm) và Ông Lê Huy Phúc là thành viên Hội đồng quản trị độc lập với các thông tin cập nhật như sau:
- Ông Nguyễn Duy Lên**, sinh ngày: 08/08/1978, Quốc tịch: Việt Nam  
Hộ khẩu thường trú: Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.  
CCCD số: 001078008160 cấp ngày 07/12/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQLCT và DLQG về DC.
  - Ông Lê Huy Phúc**, sinh ngày: 18/3/1985, Quốc tịch: Việt Nam  
Hộ khẩu thường trú: tổ 9, KĐT Mỹ Đình 1, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.  
CCCD số: 040085000209 cấp ngày 16/8/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQLCT và DLQG về DC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, P.HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TS. HÀ QUANG TUẤN