

TP. Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 .

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/Qh14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Cường.
- Ông Tạ Mạnh Cường.
- Ông Nguyễn Hữu Vĩnh.
- Ông Lê Phúc Tùng.
- Ông Nguyễn Bảo Trung.

b) Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Trần Việt Quân.
- Bà Lê Thị Hoàng Trinh.
- Bà Vũ Thị Hậu.

2. Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 5 người. Nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027)

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người. Nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027)

Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: theo quy định tại Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát như đã trình bày ở trên.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Văn Cường

