

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V.v: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thay đổi chức danh Thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Trần Anh Tuấn thành chức danh Thành viên HĐQT.)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thay đổi chức danh Thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Trần Anh Tuấn thành chức danh Thành viên HĐQT nội dung cụ thể dưới đây:

1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ông Trần Anh Tuấn được Đại hội bầu vào làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ (2023-2028).
2. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt thay đổi chức danh Thành viên HĐQT độc lập đối với ông Trần Anh Tuấn thành chức danh Thành viên HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐBT2023;



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Bình