

Số: 42 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty 36-CTCP

Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về “Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị” và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Trần Thị Trang;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 06/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Vừa qua, bà Trần Thị Trang đã đệ đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Tổng công ty 36 vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

#### **I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Trang:**

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua.
- Giao Ban điều hành xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của bà Trần Thị Trang theo đúng quy định của Tổng công ty và pháp luật liên quan.

#### **II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:**

##### **1. Số lượng thành viên HĐQT:**

Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 01 (một) thành viên.

##### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT:**

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.






### 3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo số 37/TB-BTCĐH của Ban tổ chức ĐHĐCĐ ngày 21/3/2023 về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: BTK, TCLĐ (QHCD), Th.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp

