

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028)

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

Công ty Cổ phần Đầu tư MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể như sau:

1. Lý do miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Vừa qua, Ông Ngô Việt Hậu – Thành viên HĐQT Công ty đã gửi đơn từ nhiệm đề nghị rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Ngô Việt Hậu theo đơn từ nhiệm:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật có liên quan.

3. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty, HĐQT Công ty đề xuất sẽ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT như hiện tại. Theo đó, số lượng thành viên HĐQT cần bầu cụ thể như sau:
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **01** thành viên;



4. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên HĐQT:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Chương VIII Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty của Công ty.

5. Danh sách ứng viên được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử. 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 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN HUY QUANG

(Two red circular official seals are visible: one on the left for 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST' and one on the right for 'CÔNG TY AN TƯ' with 'HÀ NỘI' at the bottom.)