

Số: 103/TTTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Doãn Hữu Đoàn và ông Phạm Gia Trí;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Bích Ngọc;
- Căn cứ Thông báo lập nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026;

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:

	Họ và tên
I	Thành viên Hội đồng quản trị
1	Ông Nguyễn Công Dũng
2	Bà Nguyễn Thị Hữu
3	Ông Doãn Hữu Đoàn
4	Ông Đặng Trần Bảo Tín
5	Ông Phạm Gia Trí
II	Thành viên Ban Kiểm soát
1	Bà Nguyễn Bích Ngọc
2	Bà Trần Thị Thu Thủy
3	Ông Phạm Gia Huấn

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Doãn Hữu Đoàn, ông Phạm Gia Trí và Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Bích Ngọc, để đảm bảo công tác



quản trị, điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã có Đơn từ nhiệm đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề nhiệm kỳ 2022 - 2026.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026 với số lượng như sau:

1. Số lượng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên
Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được nhóm cổ đông lớn đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2022- 2026 gồm 02 người như sau:

T	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Bích Ngọc	Trưởng Ban Kiểm soát HEV	Cử nhân Kế toán - Tài chính, Thạc sĩ Quản lý Nhà nước về kinh tế
2	Bà Tạ Thị Thanh Huyền	Chuyên viên Ban KHTC	Cử nhân Kế toán - kiểm toán Học viện Ngân hàng

2. Số lượng bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên
Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được nhóm cổ đông lớn đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2022- 2026 gồm 01 người như sau:

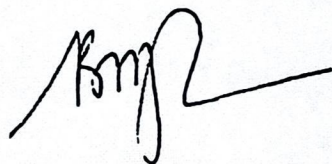
TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Ghi chú
1	Hoàng Thị Thu Hằng	Trưởng phòng pháp lý - Công ty TNHH Hưng An Điền	Thạc sỹ Luật

Việc bầu cử được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Bích Ngọc

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH ĐẠI HỌC
DẠY NGHỀ
D. HAI BÀ TRƯNG - TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Công Dũng

