

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 04 năm 2023

Số: .../2023/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung/thay thế Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Minh Tùng nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Nhằm tuân thủ theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty và đáp ứng nhu cầu hoạt động của Hội đồng quản trị công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Minh Tùng nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG LÊ SƠN