

Số : 06 /2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG

Bình Định, ngày 15 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Danh sách ứng cử viên

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Trường An.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đồng Giang ngày 10/04/2024.

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần An Trường An, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã có đơn từ nhiệm, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty và Danh sách ứng cử viên, chi tiết như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ngày 10/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đồng Giang vì lý do cá nhân. Căn cứ các quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 của Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đồng Giang kể từ ngày 25/05/2024.

II. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Danh sách ứng cử viên

- Căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo việc quản trị điều hành, HĐQT đề xuất bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT, trong đó có một (01) thành viên HĐQT độc lập. Sau khi bầu bổ sung, tổng số thành viên HĐQT Công ty là năm (05) thành viên.
- Thông qua nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần An Trường An nhiệm kỳ 2022 – 2027
(Nội dung Quy chế chi tiết được đính kèm tờ trình này).



3. Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông Công ty, danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn để được bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Trường An nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty
Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt)		
1	Đào Quang Trung	Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Anh Tuấn	Không có

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu HC.



Nguyễn Hữu Phú

