

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;**Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;**Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Đỗ Thị Hạnh ngày 13/07/2022.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị Công ty đã tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của bà Đỗ Thị Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát. Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Hạnh.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên đã miễn nhiệm.

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được thông qua trong cuộc họp sau khi cổ đông gửi phiếu đề cử/ứng cử về Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch HĐQT****Nguyễn Thị Thúy Huyền****Nơi gửi:**

- Như kính gửi;

- Lưu P.TH.