

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: *Thông qua thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023 của HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2024 của BKS và việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029*

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội, chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/ 2019 /QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội, chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 05/ĐHĐCĐ/NQ-DHCSD ngày 05/3/2020, Biên bản 01/2024/BBH-BKS/DHC SĐ;

#### **Kính gửi quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị ( HĐQT) Công ty cổ phần DHC Suối Đôi xin gửi lời chào trân trọng tới các quý vị cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

### **I. THÔNG QUA THỜI ĐIỂM KẾT THÚC NHIỆM KỲ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Tính đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông này nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2019-2023 đã hết hạn và nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2020-2024 kết thúc tại Đại hội thường niên 2024 theo ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2019- 2023 của HĐQT và kết thúc nhiệm kỳ 2020-2024 của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 để việc quyết định các chiến lược, kế hoạch hoạt động theo định hướng phát triển của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua từng thời kỳ được thông suốt và liên tục. Các thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được tiến hành đúng trình tự của pháp luật tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### **II. THÔNG QUA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029.**

#### **1. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05( năm) thành viên.
- Nhiệm kỳ HĐQT: 05 ( năm) năm, từ 2024-2029.
- Cơ cấu thành viên HĐQT:
- + Phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành theo quy định của điều lệ công ty.
- + Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định tại điều 155 Luật doanh nghiệp và khoản 1, Khoản 3 Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị theo quy định khoản 2 điều 25 Điều lệ công ty

## **2. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03( ba) thành viên.
- Nhiệm kỳ BKS: 05 ( năm) năm, từ 2024-2029
- Tiêu chuẩn thành viên BKS: Theo quy định tại điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều 5 quy chế hoạt động của BKS.
- Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS theo quy định khoản 1 điều 36 Điều lệ công ty.

## **3. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

- Danh mục hồ sơ, thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được quy định tại Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử (đính kèm tài liệu họp) được đăng tải tại đường link Website công ty : <https://dhcsuoidoi.vn/>. để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi
- Danh sách ứng viên hợp lệ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty sẽ cập nhật đúng quy định và công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại Hội đồng Cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu theo quy định tại tờ trình này. Danh sách ứng viên là một phần nội dung của tờ trình này.

**HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua!**

**Trân trọng cảm ơn!**

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban kiểm soát;
- UBCKNN, Sở giao dịch;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỊ HƯƠNG**