

Số: 02 /2023/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 18 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V.v: Thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Khắc Thu - Thành viên Ban kiểm soát,
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Bá Trường - Trưởng Ban kiểm soát,
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Trần Thị Tâm - Thành viên Ban kiểm soát,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua nội dung dưới đây:

1. Thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2022 – 2027) đối với các ông, bà như sau:

- + Phạm Bá Trường - Trưởng Ban kiểm soát
- + Vũ Khắc Thu - Thành viên Ban kiểm soát
- + Trần Thị Tâm - Thành viên Ban kiểm soát

2. Thông qua quyết định không bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới bởi vì Công ty có tờ trình thay đổi mô hình tổ chức, cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

- + Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
- + Hội đồng quản trị (HĐQT)
- + Tổng giám đốc (TGD)

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐBT2023;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Bình

