

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/Tr-ĐHĐCĐ-2026

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

DU THẢO



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/ thành viên BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

I. Kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị

a) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hiện nay, thành viên Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

1. Ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Cảnh Trung – Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh – Thành viên HĐQT

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Cảnh Trung – Thành viên HĐQT, Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh – Thành viên HĐQT do đã kết thúc nhiệm kỳ.

b) Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu: 2026 - 2031
- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Ứng viên HĐQT	Năm sinh	Cổ đông ứng cử, đề cử
1			
2			
3			



II. Kiện thành thành viên Ban Kiểm soát

a) Thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Hiện nay, thành viên Ban Kiểm soát Công ty bao gồm:

1. Ông Trần Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Nguyễn Trọng Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Trần Thị Tú Duyên – Thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc:

- Miễn nhiệm Ông Trần Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Bãi nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát

III. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 02 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu: 2026 - 2031
- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn bầu thành viên thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Ứng viên BKS	Năm sinh	Cổ đông ứng cử, để cử
1			
2			

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

