

Số: 07/TTr-HĐQT

Trảng Bom, ngày 10 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

**“V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024)
Công ty cổ phần Thống Nhất ”**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ văn bản số 171/QĐ-HĐQT ngày 05/12/2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa về việc thôi cử Ông Nguyễn Văn Hồng tham gia công tác tại Công ty cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ văn bản số 182/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa về việc miễn nhiệm chức vụ cán bộ và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Lê Hữu Tịnh.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024), như sau:

I/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) đối với 02 Ông có tên sau:

1/ Ông Nguyễn Văn Hồng theo văn bản số 171/QĐ-HĐQT của Tổng Công ty Tín Nghĩa kể từ ngày 05/12/2022.

2/ Ông Lê Hữu Tịnh theo văn bản số 182/QĐ-HĐQT của Tổng Công ty Tín Nghĩa kể từ ngày 12/12/2022.

II/ Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế 02 thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm (theo quy chế bầu cử được Đại hội thông qua).

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH SƠN