

Tây Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH 12

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2023 - 2024

(V/v Thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Thông báo họp nhóm cổ đông và đề cử người vào Hội đồng quản trị đề ngày 08/10/2024 của Nhóm Cổ đông gồm Bà Huỳnh Bích Ngọc và Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công;
- Căn cứ Thông báo họp nhóm cổ đông và đề cử người vào Hội đồng quản trị đề ngày 17/10/2024 của Nhóm Cổ đông gồm Legendary Venture fund 1 và Brilliant Solution Inc;
- Căn cứ Thông báo họp nhóm cổ đông và đề cử người vào Hội đồng quản trị đề ngày 19/10/2024 của Nhóm Cổ đông gồm Bà Đặng Huỳnh Ước My và Ông Huỳnh Đăng Khoa;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Bà Võ Thúy Anh, đề ngày 21/10/2024;

Trên cơ sở thông tin đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhận được từ cổ đông, tiêu chuẩn các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời căn cứ tình hình thực tế về diễn biến, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng cử viên được đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Danh sách ứng cử viên được đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, gồm:
 - a. Ông Thái Văn Chuyện.
 - b. Bà Huỳnh Bích Ngọc.
 - c. Ông Nguyễn Thanh Ngữ.
 - d. Ông Lê Quang Phúc.
 - e. Ông Vancliff Simon David.
2. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đề cử Thành viên Hội đồng quản trị được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://ttcagris.com.vn/> (mục quan hệ nhà đầu tư).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu cử.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BTKCT&QHCD.

