

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI
Số: 75 /TT-ĐHĐCD/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Dũng ngày 03/06/2024;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 03/06/2024 về việc nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 03/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Dũng.

Để đảm bảo số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 07 người đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, tăng cường công tác quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 25/06/2024.
2. Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - a. Số lượng bầu thay thế Thành viên HĐQT là: 01 người
 - b. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027



c. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên Thành viên HĐQT: Theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 24 Điều lệ công ty.

d. ĐHCĐ tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.

e. Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT gồm:

Danh mục hồ sơ, thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử, các thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Thông báo đề cử, ứng cử thành viên nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong Tài liệu Đại hội.

f. Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được Hội đồng quản trị tập hợp, rà soát và thẩm định từ các đề cử, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện theo quy định và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Đại hội.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *nh***



NGUYỄN THỊ VÂN

