

Tây Ninh, ngày 28 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH 08

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

(V/v Thông qua việc bầu bổ sung 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 (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2020, theo đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 07 người (“**Nghị quyết 02/2020**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/07/2019 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có nội dung Bà Huỳnh Bích Ngọc được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu;

Tại Nghị quyết 02/2020, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 07 Thành viên. Tính đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023 - 2024, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty có sự thay đổi giảm 02 Thành viên so với số lượng Thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông xác định theo Nghị quyết 02/2020, vì các lý do sau:

- Một (01) Thành viên Hội đồng quản trị là Bà Huỳnh Bích Ngọc kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 12/07/2024; và
- Một (01) Thành viên Hội đồng quản trị là Ông Võ Tòng Xuân từ trần ngày 19/08/2024;

Do đó, để đảm bảo đáp ứng đủ số lượng thành viên HĐQT theo Nghị quyết 02/2020, kính trình ĐHCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: Hai (02) Thành viên HĐQT
- Điều kiện ứng viên Thành viên HĐQT: Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp; đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều Lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, các quy định, quy chế nội bộ khác của Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 05 năm kể từ ngày được bầu.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BTKCT&QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ th

CHỦ TỊCH



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

