

Tây Ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH 09

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2022 - 2023

(V/v Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Mạnh Tiến và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để thay thế)

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 Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Mạnh Tiến đề ngày 20/10/2023,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. **Vấn đề 01:** Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Mạnh Tiến đề ngày 20/10/2023.
2. **Vấn đề 02:** Đề đáp ứng đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Mạnh Tiến, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:
 - a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 Thành viên Hội đồng quản trị.
 - b. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020.
 - c. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 05 năm kể từ ngày được bầu.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TLTK.

