

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hữu Quang và Ông Vũ Ngọc Châu;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 5 thành viên. Ngày 27/05/2024, Hội đồng quản trị có nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hữu Quang và Ông Vũ Ngọc Châu. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hữu Quang và Ông Vũ Ngọc Châu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Quang và Ông Vũ Ngọc Châu.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông như sau:

a. Thông qua việc tiến hành bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong đó đảm bảo bầu cử tối thiểu thêm 01 (một) thành viên HĐQT độc lập (Danh sách ứng viên đính kèm).

b. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm tài liệu đại hội đã gửi).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu BTC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI NHIỆM KỲ 2022-2027**

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh hiện tại (nếu có)	Chức danh dự kiến ứng cử	Trình độ chuyên môn	Chức vụ quản lý tại công ty khác
1					
2					