

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V.v: Xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đặng Đức Lợi nhiệm kỳ (2022- 2027) và miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Ngô Văn Hanh nhiệm kỳ (2023 – 2028), bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua nội dung dưới đây:

1. Thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông, bà như sau:

- + Ông Đặng Đức Lợi – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027).
- + Ông Ngô Văn Hanh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023-2028).

2. Thông qua quyết định bầu bổ sung 01(một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01(một) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐBT2023;



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Bình