

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/ thành viên BKS**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

I. **Kiến toàn thành viên Hội đồng quản trị**

a) **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Hiện nay, thành viên Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

1. Ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Cảnh Trung – Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh – Thành viên HĐQT

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Cảnh Trung – Thành viên HĐQT, Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh – Thành viên HĐQT do đã kết thúc nhiệm kỳ.

b) **Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị**

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu: 2026 - 2031
- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Ứng viên HĐQT	Năm sinh	Cổ đông ứng cử, để cử
1	Lê Duy Hưng	1979	Nhóm cổ đông do ông Lê Duy Hưng làm đại diện
2	Nguyễn Cảnh Trung	1965	Nhóm cổ đông do ông Lê Duy Hưng làm đại diện
3	Nguyễn Thị Thuỳ Linh	1993	Nhóm cổ đông do ông Lê Duy Hưng làm đại diện



II. Kiện thành thành viên Ban Kiểm soát

a) Thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Hiện nay, thành viên Ban Kiểm soát Công ty bao gồm:

1. Ông Trần Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Nguyễn Trọng Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Trần Thị Tú Duyên – Thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc:

- Miễn nhiệm Ông Trần Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Bãi nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát

III. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 02 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu: 2026 - 2031
- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn bầu thành viên thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Ứng viên BKS	Năm sinh	Cổ đông ứng cử, đề cử
1	Trần Minh Đức	1993	Nhóm cổ đông do ông Lê Duy Hưng làm đại diện
2	Lê Thị Thu Loan	1980	Nhóm cổ đông do ông Lê Duy Hưng làm đại diện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ DUY HƯNG