

Số: 102./TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ("Công ty");

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Xuân Quyền.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Ngô Xuân Quyền.

Ông Ngô Xuân Quyền đã được ĐHĐCĐ của Công ty bầu làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Ngô Xuân Quyền đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được HĐQT phân công, góp phần đáng kể vào hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như nâng cao hiệu quả quản trị - điều hành.

Vừa qua, ông Ngô Xuân Quyền đã gửi Đơn xin từ nhiệm đến trụ sở Công ty xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập vì lý do cá nhân. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019- 2024 đối với ông Ngô Xuân Quyền.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019- 2024.

Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia bầu cử Thành viên HĐQT Độc lập của Công ty sẽ được HĐQT tập hợp, công bố tới ĐHĐCĐ trước thời gian bỏ phiếu điện tử.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Website HDG;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông