

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ V (2022-2027)**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Minh Châu;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Mai Thanh Việt.

Xét đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Minh Châu và ông Mai Thanh Việt, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Minh Châu và ông Mai Thanh Việt.

Theo qui định tại điều lệ của Công ty, nhằm đảm bảo công tác quản trị của HĐQT đối với hoạt động của Công ty và đảm bảo số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung 02 thành viên
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Bảo Minh