

Số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2023

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT  
và Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Hải Văn và bà Bùi Thị Minh Tâm;
- Căn cứ các văn bản đề cử/ứng cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên HĐQT của các cổ đông/nhóm cổ đông;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2024 như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa với ông Phạm Hải Văn và bà Bùi Thị Minh Tâm.

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Phạm Hải Văn và bà Bùi Thị Minh Tâm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2024;

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu thay thế 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT Công ty như sau:

STT	Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Ông Đoàn Đồng Bằng	Giám đốc Công ty CP Bánh kẹo Trảng An 3	Ông Lê Duy Anh
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT quản lý Trung tâm vì phụ nữ và phát triển Cộng đồng trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam	Ông Đoàn Hương Sơn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN