

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG
---000---

Số: 17/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---000---

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vang Thắng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 05/04/2022 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Tiến Thành, bà Nguyễn Hồng Hải và Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Bùi Hải Mừng;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 12/05/2022 về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công Ty;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công Ty,

HĐQT Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Đinh Tiến Thành và bà Nguyễn Hồng Hải.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Bùi Hải Mừng.
3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 thành viên và không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm.
4. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế thành viên đã từ nhiệm: 01 thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu HĐQT.



Vũ Thanh Sơn