

Số: 06/2020/HĐQT-TTr

Thái Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Ngày 20/11/2020, bà Nguyễn Thị Kim có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. Trên cơ sở Đơn từ nhiệm, HĐQT đã họp và xem xét tâm tư, nguyện vọng của bà Nguyễn Thị Kim. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Kim.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Kim, HĐQT Công ty chỉ còn 2 thành viên. Do HĐQT Công ty có 3 người, việc thiếu thành viên HĐQT sẽ không đảm bảo công tác quản trị Công ty.

Hiện nay, số cổ đông của Công ty đã tăng lên 8 cổ đông, trong đó có các cổ đông có kinh nghiệm quản lý công ty. Do vậy, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, với các phương án như sau:

Phương án 1: Bầu bổ sung 01 thành viên thay thế bà Nguyễn Thị Kim xin từ nhiệm

Với phương án này, các cổ đông có thể giới thiệu ít nhất 01 đại diện để Đại hội đồng cổ đông bầu vào vị trí thành viên HĐQT. Hiện nay, Công ty có 8 cổ đông, trong đó có 2 cổ đông đang tham gia HĐQT. Việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT sẽ không đảm bảo quyền tự ứng cử, đề cử các cổ đông khác tham gia HĐQT.

Phương án 2: Bầu lại Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã trải qua 1 năm làm việc của nhiệm kỳ, đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác quản trị Công ty. Với việc 01 thành viên từ nhiệm, HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 không đủ thành viên để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Do Công ty có biến động về số lượng cổ đông. Trong đó, nhiều cổ đông có năng lực và kinh nghiệm quản trị Công ty. Do vậy, để có cơ hội cho các cổ đông tham gia quản trị Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu lại Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong trường hợp phương án bầu lại Hội đồng quản trị được

Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ đồng ý từ nhiệm để Đại hội đồng cổ đông thực hiện việc bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Với các căn cứ nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem và thông qua phương án bầu bổ sung/bầu lại Hội đồng quản trị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT-Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Ngọc Anh**