

*Thái Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2020*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Kim**

**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, cụ thể như sau:

### **1. Về các lý do xin từ nhiệm**

Bà Nguyễn Thị Kim là cổ đông sáng lập của Công ty từ năm 2011. Trong quá trình phát triển, bà Nguyễn Thị Kim đã có đóng góp cả về vốn và công sức để phát triển Công ty. Do các cổ đông tín nhiệm, bà Kim được bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tuy nhiên, do các lý do liên quan đến gia đình và cá nhân, bà Nguyễn Thị Kim muốn dành thời gian nhiều hơn cho công việc chuyên môn nên không có điều kiện tham gia các hoạt động quản lý công ty, dành vị trí cho cổ đông khác hoặc người có năng lực được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giới thiệu bầu vào Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị nhận thấy, lý do của bà Nguyễn Thị Kim là chính đáng và xuất phát từ nguyện vọng cá nhân nên có cơ sở chấp thuận. Do vậy, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

### **2. Về căn cứ xin từ nhiệm và miễn nhiệm**

Theo quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thành viên HĐQT có thể bị miễn nhiệm nếu có đơn xin từ chức (từ nhiệm);

Điều 40 Điều lệ Công ty quy định, thành viên HĐQT bị miễn nhiệm khi có đơn xin từ chức.

### 3. Về thẩm quyền miễn nhiệm

Theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty; Điều 135 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, việc miễn nhiệm thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### 4. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Với các căn cứ nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Kim./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT-Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Ngọc Anh**