

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 01/2024/TT-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về: Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã từ nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ngày 01/11/2023, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Trang – Trưởng Ban Kiểm soát;

Ngày 08/01/2023, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của các Ông/Bà:

- Bà Phạm Thị Nhung – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Bà Trần Thị Ngọc Bích – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;
- Ông Phạm Trung Hiếu – Trưởng Ban Kiểm soát.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 08/01/2024 đối với:
 - Bà Phạm Thị Nhung – Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Bà Trần Thị Ngọc Bích – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;
- Thông qua miễn nhiệm các Kiểm soát viên đối với:
 - Bà Trần Thị Trang, kể từ ngày 01/11/2023;
 - Ông Phạm Trung Hiếu, kể từ ngày 08/01/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ THỊ VIỆT ANGA