

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 02/2024/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

V/v: Thông qua Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

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.

Như báo cáo các Cổ đông tại Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT ngày 5/2/2024 về việc Công ty đã nhận đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng Quản trị gồm Bà Phạm Thị Nhung, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Bà Trần Thị Ngọc Bích; các thành viên Ban Kiểm soát gồm Bà Trần Thị Trang, Ông Phạm Trung Hiếu. Số lượng các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát từ nhiệm đã vượt quá 1/3 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để tiến hành bầu bổ sung các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát hiện tại 2019 – 2024 sẽ kết thúc trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.
- Thông qua tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 với số lượng như sau:
 - Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 05 thành viên, trong đó số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị là 03 thành viên và số lượng Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị là 02 thành viên.
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.
- Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty thực hiện theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.

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