

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12. tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Ngày 10/5/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Ngô Việt Hải vì lý do cá nhân.

Căn cứ quy định tại Điều 8 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 21/5/2021, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngô Việt Hải.
2. Bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 để bảo đảm hoạt động của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty. Công tác đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT bổ sung sẽ được tiến hành theo quy chế được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Nguyễn Hữu Thắng**