

Nha Trang, ngày 21 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hòn Tâm Biển Nha Trang

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Hòn Tâm Biển Nha Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

1. Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồng Quân, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Quân.

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại nhiệm kỳ HĐQT Công ty (2023-2028):

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2023 – 2028)
- Điều kiện ứng viên đề cử/ứng cử: Theo quy định tại Quy chế bầu thành viên HĐQT, Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Thông tin các ứng viên: Được công bố trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN THU PHƯƠNG