

*Tây Ninh, ngày 7 tháng 10 năm 2022*

**TỜ TRÌNH 11**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2021 - 2022**

*(V/v Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Đề đáp ứng đủ số lượng thành viên HĐQT sau khi thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Đệ và Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Bà Huang Lovia, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên (01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Hội đồng quản trị).
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 05 năm kể từ ngày được bầu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TLTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUỲNH BÍCH NGỌC**