

Tây Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH 11

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2023 - 2024

(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 ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/07/2019 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có nội dung Bà Huỳnh Bích Ngọc được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu, theo đó Bà Huỳnh Bích Ngọc kết thúc nhiệm kỳ Thành viên HĐQT vào ngày 12/07/2024;
- Căn cứ nội dung Tờ trình 08 v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("**Tờ Trình 08**"); Tờ trình 09 v/v thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đề ngày 21/10/2024 của Bà Võ Thúy Anh ("**Tờ Trình 09**") và Tờ trình 10 v/v thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị ("**Tờ Trình 10**") tại tài liệu Đại hội,

Tính đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023 - 2024, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công ty có sự thay đổi giảm 02 Thành viên, vì các lý do sau:

- Một (01) Thành viên Hội đồng quản trị là Bà Huỳnh Bích Ngọc kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 12/07/2024; và
- Một (01) Thành viên Hội đồng quản trị là Ông Võ Tòng Xuân từ trần ngày 19/08/2024.

Đồng thời, phụ thuộc vào kết quả biểu quyết của cổ đông đối với các vấn đề nêu tại Tờ Trình 08, Tờ Trình 09 và Tờ Trình 10, số lượng Thành viên HĐQT có thể thay đổi giảm.

Do vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung:



STT	Tiêu chí	Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung
1.	ĐHĐCĐ thông qua cả ba Tờ Trình 08, Tờ Trình 09 và Tờ Trình 10	02 Thành viên HĐQT
2.	ĐHĐCĐ (i) không thông qua Tờ Trình 08; và (ii) thông qua Tờ Trình 09 và Tờ Trình 10	01 Thành viên HĐQT
3.	ĐHĐCĐ (i) không thông qua Tờ Trình 08 và Tờ Trình 09; và (ii) Thông qua Tờ Trình 10	HĐQT đã đủ số lượng Thành viên, không bầu bổ sung Thành viên HĐQT
4.	ĐHĐCĐ (i) không thông qua Tờ Trình 08 và Tờ Trình 10; và (ii) Thông qua Tờ Trình 09	03 Thành viên HĐQT
5.	ĐHĐCĐ (i) thông qua Tờ Trình 08; và (ii) không thông qua Tờ Trình 09 và Tờ Trình 10	03 Thành viên HĐQT
6.	ĐHĐCĐ (i) thông qua Tờ Trình 08 và Tờ Trình 09; (ii) không thông qua Tờ Trình 10	04 Thành viên
7.	ĐHĐCĐ (i) thông qua Tờ Trình 08 và Tờ Trình 10; và (i) không thông qua Tờ Trình 09	01 Thành viên HĐQT
8.	ĐHĐCĐ không thông qua cả ba Tờ Trình 08; Tờ Trình 09; Tờ Trình 10	02 Thành viên HĐQT

2. Điều kiện ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Thành viên HĐQT đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp;
- Đồng thời, Thành viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều Lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, các quy định, quy chế nội bộ khác của Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

3. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 05 năm kể từ ngày được bầu.

44386
GT
HÂN
ẢNH CỜ
HÒA
T. T. T.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BTKCT&QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

