

Số :09/TTĐH-API

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Lượng, Bà Lê Thị Mỹ Duyên;
- Căn cứ Đơn xin rút lại đơn từ nhiệm của Bà Lê Thị Mỹ Duyên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Phạm Thị Lượng.

Thời gian miễn nhiệm có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

2- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người

Ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT, có đầy đủ hồ sơ và được công bố theo quy định.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

HUỲNH NGỌC HẬU