

Số: 05 /TTr-HĐQT

Tràng Bom, ngày 05 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

**“V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ (2024-2029)
Công ty cổ phần Thống Nhất ”**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ (2024-2029), như sau:

I/ Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2024-2029) đối với 01 Ông có tên sau:

1/ Ông Lê Minh Chương theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT của Tổng Công ty Tín Nghĩa kể từ ngày 27/02/2025.

II/ Bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế 01 thành viên BKS từ nhiệm (theo quy chế bầu cử được Đại hội thông qua).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG TUẤN