

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách dân tộc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách dân tộc ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2018,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Sách dân tộc (Công ty) như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với bà Hà Thị Hải Yến do có đơn xin từ nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: Theo Quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các tiêu chí được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Nam Phóng