

-----oOo-----
Số : 03 / TT-ĐHĐCĐTN/2022

-----oOo-----
Tp. HCM, Ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022 về việc thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm và Bầu bổ sung TV.Hội đồng quản trị Công ty

Do có đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT. Nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 14/3/2022, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc từ nhiệm TV. HĐQT Công ty và bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) như sau:

1. Về việc từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)

1. Ông Nguyễn Thanh Sử – CT.HĐQT (Đã có đơn xin từ nhiệm)
2. Ông Trần Tấn Tâm – TV. HĐQT (Đã có đơn xin từ nhiệm)

2. Danh sách đề cử bầu cử thành viên HĐQT

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT là: 05 năm (2019 – 2023)
- Số lượng thành viên HĐQT (theo Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty): 05 thành viên, hiện nay có 02 thành viên đã có Đơn từ nhiệm trình ĐHĐCĐ, cần bầu bổ sung 02 thành viên.
- Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên vào HĐQT: (hồ sơ đính kèm)
 1. Ông/Bà : LÂM DRACHAN
 2. Ông/Bà: NGUYỄN ĐỨC TOÀN
 3. ...
 4. ...

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu phòng TC-LD Công ty.



Nguyễn Thanh Sử