

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: / TT-ĐHĐCĐTN/2024

DỰ THẢO

Tp. HCM, Ngày 10 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 540/2019/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 02/2024/NQ-HĐQT ngày 19/3/2024 về việc thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua Bầu TV. Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát Công ty

Do hết nhiệm kỳ HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023). 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 02/2024/NQ-HĐQT ngày 19/3/2024, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2024 – 2028) như sau:

1. Danh sách đề cử bầu cử thành viên HĐQT

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT là: 05 năm (2024 – 2028)
- Số lượng thành viên HĐQT (theo Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty): 05 thành viên,
- Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên vào HĐQT: (hồ sơ đính kèm)

STT	Họ và tên
1	
2	
3	
4	
5	

2. Danh sách đề cử bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Thời gian nhiệm kỳ của BKS là: 05 năm (2024 – 2028)
- Số lượng thành viên BKS (theo Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty): 03 thành viên,
- Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên vào BKS: (hồ sơ đính kèm)

STT	Họ và tên
1	
2	
3	

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

Xin chân thành cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Toàn

STT	Họ và tên
1	
2	
3	
4	
5	

STT	Họ và tên
1	
2	
3	