

Số: 12/2022/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung**
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tiến Sơn ngày 06/05/2022;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Thanh Hà ngày 27/06/2022;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2022/NQ-HĐQT/TVC thông qua kết quả ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và việc đề cử Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Đối với Hội đồng quản trị:

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các cá nhân sau:
 - Ông Nguyễn Tiến Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 do ông Sơn đã có Đơn xin từ nhiệm ngày 06/05/2022 vì lý do sức khỏe.
 - Ông Đỗ Đức Nam, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 do không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty.
 - Ông Đỗ Thanh Hà, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do ông Hà đã có Đơn xin từ nhiệm ngày 27/06/2022 vì lý do cá nhân.
 - Ông Nguyễn Phi Khanh, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2025 có đơn xin từ nhiệm, tuy nhiên thông tin trong Đơn xin từ nhiệm không đúng với các thông tin thực



W2

tế và quy định hiện hành. Vì vậy, Hội đồng quản trị không chấp thuận việc đệ trình Đơn xin từ nhiệm nêu trên.

Ngoài ra, trong 06 tháng liên tục ông Nguyễn Phi Khanh đã không tham gia các hoạt động của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập của ông Nguyễn Phi Khanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 160 Luật doanh nghiệp.

2. Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tiên Sơn, ông Nguyễn Phi Khanh, ông Đỗ Đức Nam và ông Đỗ Thanh Hà nêu trên. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập để đảm bảo số lượng thành viên và cơ cấu quản trị của Hội đồng quản trị Công ty.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Căn cứ Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập nếu được bầu của các ứng cử viên đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo danh sách các ứng viên dưới đây:

STT	Tên thành viên	Chức danh	Nhiệm kỳ
1.	Nguyễn Thị Đình Hương	Thành viên HĐQT độc lập	2022 - 2027

(Sơ yếu lý lịch, bản công khai lợi ích liên quan, bảng kê khai người liên quan của các ứng viên được đính kèm tờ trình này).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu HC, PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng