

Số: 01./2023/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028)

**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 CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- 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 2023-2028 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 11/03/2023 về việc thông qua Danh sách ứng viên được đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và việc sửa đổi Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/TVC ngày 12/02/2023;
- Căn cứ Đơn kiến nghị ngày 13/03/2023 của nhóm Cổ đông sở hữu 24.641.597 cổ phần chiếm tỷ lệ 20.78% vốn điều lệ công ty về việc bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 13/03/2023 về việc xem xét kiến nghị của Cổ đông lớn và sửa đổi Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/TVC của Hội đồng quản trị ngày 11/03/2023.

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 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

### I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các cá nhân sau:

1. Ông Phạm Thanh Tùng (thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024) 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.

2. Ông Bùi Minh Tuấn (thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025) căn cứ theo Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 28/02/2023.



## II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp hiện hành và khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người. Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT tại mục I nêu trên, số lượng thành viên HĐQT còn lại là 02 thành viên.

Nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và được quy định cụ thể tại Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí	Nhiệm kỳ
1	Bà Phạm Thanh Hoa	Thành viên HĐQT	2023-2028
2	Bà Phạm Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	2023-2028

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

### Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



*Nguyễn Thu Hằng Nguyễn*