



Bình Định, ngày 10 tháng 05 năm 2022

Số: 10/2022/TTĐH-HĐQT-NHG

TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2021-2026*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 29/04/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2022.

Để đảm bảo việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Mai Loan, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Lê Thị Mai Loan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **01 người**.
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026**.
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổng hợp và công bố thông tin theo quy định chậm nhất vào ngày 27/05/2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Tài