

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRÀ BẮC**

Số : 22 /TTr.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Trà Bắc nhiệm kỳ 2021 – 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Trà Bắc thông qua vào ngày 19 tháng 4 năm 2006, nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được thông qua trong phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Hồ San Nin;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Hồ San Nin, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã có đơn từ nhiệm ngày 20/3/2024 gửi Hội đồng quản trị CTCP Trà Bắc.

Căn cứ Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 16, Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty cổ phần Trà Bắc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trà Bắc nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ông Hồ San Nin theo Đơn từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị từ nay đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2025 theo đúng Điều lệ quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thống nhất bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế Ông Hồ San Nin.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trà Bắc nhiệm kỳ 2021 – 2025 được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần Trà Bắc theo hình thức bầu dồn phiếu (Quy chế Bầu cử đính kèm). Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị được công bố website: <https://trabaco.com.vn/> kể từ ngày 29/4/2024.

Trân trọng kính chào ./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồng Lệ Văn