

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRÀ BẮC**

Số: 23 /TTr.HĐQT

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

Trà Vinh, ngày 03 tháng 5 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;

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Trà Bắc thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Chi tiết tại Thông báo số 11/TB.HĐQT ngày 29/4/2024 của Hội đồng quản trị về danh sách ứng cử viên đủ điều kiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị);

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 đôn phiếu (Quy chế Bầu cử đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự đề cử thành viên Hội đồng quản trị CTCP Trà Bắc cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

- Họ và tên: Huỳnh Văn Tài.
- Sinh ngày: 8/4/1969.
- Trình độ chuyên môn: thạc sỹ quản trị kinh doanh.
- Số cổ phần cá nhân hiện nay nắm giữ: 766.032 cổ phần (tương đương 10,28% VĐL).
- Cổ đông có liên quan: Ông Huỳnh Khắc Nhu – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Trà Bắc (sở hữu cá nhân 663.861 cổ phần, tương đương 8,91% VĐL; đại diện sở hữu 1.068.248 cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, tương đương 14,34% vốn điều lệ).  
(đính kèm sơ yếu lý lịch).

Trân trọng ./.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

