

Số: .../2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TASCO;
- Trên cơ sở Đơn đề nghị của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty nhận được,
- Trên cơ sở Đơn đề nghị của thành viên Ban Kiểm soát mà Công ty nhận được

Vừa qua, Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bà Đỗ Thanh Hương – thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần TASCO (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã gửi văn bản đề nghị về việc xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của mình tới Công ty và Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”).

Đồng thời, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm Bà Bùi Kim Ngân (Trưởng Ban), Bà Lê Thị Ngọc và Ông Nguyễn Dương Thụ cũng có gửi văn bản đề nghị về việc xin thôi giữ chức vụ Ban Kiểm soát của mình tới Công ty và ĐHCĐ.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành, kiểm soát trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

- 1.1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông Phạm Quang Dũng và Bà Đỗ Thanh Hương kể từ thời điểm được ĐHCĐ thông qua.
- 1.2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS của Công ty đối với Bà Bùi Kim Ngân, Bà Lê Thị Ngọc và Ông Nguyễn Dương Thụ kể từ thời điểm được ĐHCĐ thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

- 2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:** 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.
- 2.2. Số lượng thành viên BKS được bầu:** 03 thành viên.
- 2.3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty**
 - Ứng viên HĐQT, ứng viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Quang Dũng