

Số: 10/2023/TTĐH-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding;

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS:

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS ngày 20/03/2024 của bà Nguyễn Thị Mai – Trưởng BKS, ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Nguyễn Thị Mai.

Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding sẽ được bầu mới sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: **01 người.**
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.**
- Việc bầu thành viên BKS bổ sung được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 01/04/2024.**

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.



Đỗ Văn Đạt