

TỜ TRÌNH

“V/v: Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2027”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;

- Căn cứ đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Mai Xuân Đức.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung liên quan nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Mai Xuân Đức là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.
2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2023 - 2027.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hải Mậu