

Số: 12/2023/TTr-HĐQT

TP. HCM, Ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Xét Đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Phong Giao – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Bến Thành về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027 cụ thể như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:

Ngày 31/10/2022 Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành đã nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) của Ông Hoàng Phong Giao – Thành viên Hội đồng quản trị. (Đính kèm Đơn từ nhiệm)

Công ty đã thực hiện công bố thông tin về nhân sự theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bầu bổ sung TV. Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ IV (2022 – 2027):

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty hiện còn 04 thành viên, khuyết 1. Do đó, theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ bầu bổ sung thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm, để tiếp tục hoạt động trong nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

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

Trân trọng.

Nơi nhân:

- HĐQT; BKS
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN HÙNG