

Số: ...../2021/THD/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v Bầu bổ sung thành viên Thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings ("**Công ty**");

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên Công ty thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành, như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty: 03 - 11 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT hiện hành: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT còn lại sau khi có đơn từ nhiệm: 3 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên. Trong đó:
  - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không điều hành: một (01) thành viên theo tiêu chuẩn tại Khoản 56 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020;
  - Thành viên HĐQT: hai (02) thành viên đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo điểm a, b, c Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung: 2019 - 2024.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua việc bầu cử bổ sung hai (02) thành viên HĐQT trên cơ sở Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, TCHC, PC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Văn Thuyết**

