

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2023**

v/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco;
- Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Traphaco kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ thời điểm kết thúc Đại hội cổ đông thường niên ngày 14/4/2023.

Lý do: ngày 10/4/2023, ông Nguyễn Anh Tuấn có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến HĐQT Công ty cổ phần Traphaco (đơn từ nhiệm đính kèm).

2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Ngày 10/4/2023, HĐQT Công ty nhận được công văn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) – cổ đông sở hữu 35,67% cổ phần, đề nghị bổ sung nội dung tại Đại hội, đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT Traphaco nhiệm kỳ 2021-2025.

Việc đề nghị bổ sung nội dung Đại hội của cổ đông SCIC đảm bảo thực hiện đúng theo Khoản 5, Điều 18, Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco và Khoản 2, Điều 142, Luật Doanh nghiệp 2020.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty cổ phần Traphaco theo phương thức bầu dồn phiếu.

Tại thời điểm này, HĐQT Công ty/Ban Tổ chức Đại hội nhận được đề cử của cổ đông SCIC, thông tin ứng viên do SCIC đề cử như sau:



Họ và tên: Đinh Quang Hòa

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/8/1986

Nơi sinh: Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
05/2008 - nay	Chuyên viên đầu tư, thư ký lãnh đạo, Phó Chánh văn phòng, Chánh văn phòng	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
05/2018 - nay	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tràng Tiền

Số cổ phần nắm giữ tại Traphaco: 0 (không)

(Sơ yếu lý lịch và bản cam kết của ông Đinh Quang Hòa đính kèm.)

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2023;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBNV;
- Website TRAPHACO;
- Lưu: Vp. HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chung Ji Kwang