

Số:04/2022/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: thông qua –việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THỦY SẢN HÀ NỘI CẦN THƠ**

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ;

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ có nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT vì lý do cá nhân của các thành viên HĐQT, như sau:

Ông Triệu Việt Thắng gửi đơn từ nhiệm ngày 01/06/2021;

Bà Nguyễn Thị Thùy Phương gửi đơn từ nhiệm ngày 01/12/2021,

Bà Vũ Thủy Chung gửi đơn từ nhiệm ngày 01/12/2021

Ông Lâm Tân Khôi gửi đơn từ nhiệm ngày 04/01/2022;

Bà Phạm Thị Thủy (Thành viên HĐQT mới được bổ nhiệm ngày 01/06/2021) có đơn từ nhiệm ngày 12/04/2022.

Ngoài ra, Thành viên HĐQT Ông Lê Minh Thắng – Chủ tịch HĐQT đã được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT từ 09/09/2019 căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 150 Luật doanh nghiệp thì cho đến nay Thành viên HĐQT Ông Lê Minh Thắng đã hết nhiệm kỳ làm Thành viên HĐQT.

Thực hiện theo Điều lệ hiện hành của Công ty, để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị Công ty của HĐQT, Hội đồng quản trị đã chủ động kiện toàn nhân sự của HĐQT và ban hành các Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT, 22/2021/NQ-HĐQT và 23/2021/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT thay thế các TV HĐQT xin từ nhiệm, cụ thể như sau:

Họ tên	Số CCCD	Chức vụ	Thời gian hiệu lực
Nguyễn Thị Thanh Thơm	092197001599	Thành viên HĐQT	13/12/2021
Nguyễn Thanh Hải	0011077008761	Thành viên HĐQT	13/12/2021
Nguyễn Mạnh Hùng	012123034	Thành viên HĐQT	02/05/2022

(Thông tin về các Thành viên HĐQT nêu trên được đính kèm theo Tờ trình này)

Báo cáo ĐHCĐ và kính trình HĐQT thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm đối với các Thành viên HĐQT
  - Ông Triệu Việt Thắng
  - Bà Nguyễn Thị Thùy Phương
  - Bà Vũ Thủy Chung
  - Ông Lâm Tân Khôi
  - Bà Phạm Thị Thủycó hiệu lực từ ngày có đơn đề nghị từ nhiệm;
2. Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Lê Minh Thắng tiếp tục làm Thành viên HĐQT và tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;
3. Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung 03 Thành viên HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Thơm
  - Ông Nguyễn Thanh Hải
  - Ông Nguyễn Mạnh Hùngvà xác định số Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 04 thành viên bao gồm:
  - Ông Lê Minh Thắng Chủ tịch
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Thơm Thành viên
  - Ông Nguyễn Thanh Hải Thành viên
  - Ông Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên
4. Thống nhất việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thực hiện theo quy chế bầu cử tại Đại hội với ứng viên là Ông Trần Văn Long do Công ty Hồ Mây đề cử theo quy định của Điều lệ Công ty.

**Trân trọng kính trình./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT. BKS
- Lưu VT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**Lê Minh Thắng**