

Số: 05/2025/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS, cơ cấu số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty rau quả Nông sản- CTCP;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Việt Cường, Vũ Đức Trung; Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Mạnh Hoàng, Trần Văn Quỳnh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Rau quả Nông sản - Công ty cổ phần xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, cơ cấu số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Nguyễn Việt Cường, ông Vũ Đức Trung và cơ cấu số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 08/8/2024, ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 03/7/2025, ông Vũ Đức Trung – Thành viên HĐQT đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

HĐQT Tổng Công ty rau quả Nông sản – Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT

Ông Vũ Đức Trung – Thành viên HĐQT

Căn cứ quy định tại điều 154, Luật doanh nghiệp năm 2020 và điều 39, Điều lệ Tổng Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 3 thành viên.

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Mạnh Hoàng, ông Trần Văn Quỳnh và bầu bổ sung nhân sự kiểm soát viên thay thế:

Ngày 30/6/2023, ông Nguyễn Mạnh Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát đã có Đơn xin Thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 01/8/2024, ông Trần Văn Quỳnh – Thành viên Ban kiểm soát đã có Đơn xin Thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

HĐQT Tổng Công ty rau quả, nông sản – Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

Ông Nguyễn Mạnh Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát

Ông Trần Văn Quỳnh – Thành viên Ban kiểm soát

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của công ty trong nhiệm kỳ, HĐQT Tổng Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Căn cứ nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thay thế, như sau:

- Bầu bổ sung thay thế 02 thành viên BKS

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Sơn

