

Số: 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Thông tư 96-2020/TT-BTC ngày 16/10/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Hồng Phong ngày 18/06/2024.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo đúng quy định Pháp luật, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lê Hồng Phong.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người.
 - Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẦU
QUẬN 7-T.P. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐỨC QUANG