

S : 06/TTr/SeaSG/2023

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2023

T TRÌNH

(Về thông qua miễn nhiệm và bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính trình: - Hội đồng Công ty Cổ phần XNK Thương Sại Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022

Căn cứ Luật Kế toán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ Điều lệ và nội quy Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương Sại Gòn

Căn cứ xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của

ông/bà Nguyễn Phúc, Trần Duy Bình, Trần Hưng, Lâm, Ý Hoàng

Hội đồng Quản trị kính trình Hội đồng Công ty thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị có nhiệm vụ vì lý do cá nhân.
- Ông Trần Duy Bình, Thành viên Hội đồng Quản trị có nhiệm vụ vì lý do cá nhân.
- Bà Trần Hưng, Thành viên Hội đồng Quản trị có nhiệm vụ vì lý do cá nhân.
- Ông Lâm, Ý Hoàng, Thành viên Hội đồng Quản trị có nhiệm vụ vì lý do cá nhân.

2. Bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2019-2024:

- Số lượng: 02 thành viên Hội đồng Quản trị.
- Nhiệm vụ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024
- Danh sách ứng viên: Các công bố tiếp thị và tiếp xúc.
- Tiêu chuẩn: Theo quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình Hội đồng Công ty thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC T CH**

HUỶNH C NH