



Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/2022/GELEX/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm
và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX” hoặc “Công ty”);
- Đơn từ nhiệm ngày 20 tháng 04 năm 2022 của ông Võ Anh Linh;
- Xét nhu cầu quản trị Công ty.

Ngày 20/4/2022, ông Võ Anh Linh – thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) GELEX đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Để đáp ứng nguyện vọng của ông Võ Anh Linh và đồng thời đảm bảo số lượng thành viên HĐQT đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Võ Anh Linh theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

