



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**DỰ THẢO**

Số: 03/2022/TT-HĐQT

## TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025*

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Ngọc Anh Cường và ông Thaweesak Unprasert;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam và của nhóm cổ đông (Công ty Cổ phần Đầu tư Mernus và ông Trần Trọng Lý).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

#### **1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Ngọc Anh Cường và ông Thaweesak Unprasert vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Đơn từ nhiệm của ông Phan Ngọc Anh Cường và ông Thaweesak Unprasert, theo đó ông

Phan Ngọc Anh Cương và ông Thaweesak Unprasert sẽ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

## **2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

Trên cơ sở Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông và nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 02 thành viên Hội đồng quản trị.  
Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị đính kèm Tờ trình này.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2020-2025).

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

Trân trọng!

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Trung Kiên**