

Số: 103/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử, bầu bổ sung
Thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 268/HĐQT-ĐTTC ngày 15/07/2024 của Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam về chương trình ĐHDĐD thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng;

Căn cứ Thông báo số 91/TB-HĐQT ngày 02/07/2024 của Hội đồng quản trị công ty về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày / /2024 của Hội đồng quản trị lần thứ nhiệm kỳ 2023-2028;

Xét đơn từ nhiệm của Ông Phan Hồ Hải – Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng kính báo cáo và trình Đại hội danh sách các ứng viên được đề cử tham gia bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 để đảm bảo cho cơ cấu và hoạt động của HĐQT duy trì theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Tính đến 12h00 ngày 06/07/2024 Công ty đã nhận được các hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông cụ thể như sau:

1. Cổ đông Công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu nắm giữ 814.340 cổ phần = 40,35% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 01 thành viên là:

Ông Đoàn Thế Dũng Sinh năm: 1979

CMND số: 048079005356

Địa chỉ: A706 Chung cư M3M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

2. Các cổ đông còn lại:

Không có hồ sơ đề cử, ứng cử.

3. Tổng số lượng ứng viên đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 trong Đại hội đồng cổ thường năm 2024 là 01 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như trên để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.



Lê Quốc Khánh