



TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải được Hội đồng quản trị thông qua ngày 04/02/2021 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 08/12/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 12/04/2021 của bà Lê Thị Mai Loan;
- Căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 20/04/2021 của ông Lin Kuo Wei;
- Căn cứ Biên bản họp số 19/2021/BB-HĐQT-TCD ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định pháp luật và đảm bảo Hội đồng quản trị có số lượng thành viên đủ hoạt động, Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Lê Thị Mai Loan căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Mai Loan ngày 12/04/2021.
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Lin Kuo Wei căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm của ông Lin Kuo Wei ngày 20/04/2021.
3. Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2018-2023 từ 09 thành viên thành 08 thành viên.
4. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và tham gia là thành viên thường trực Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 28/05/2018 v/v thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại Nghị quyết số 06/2018/NQ-ĐHĐCD-TCD ngày 15/06/2018.



- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện thành viên HĐQT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Danh sách sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ đính kèm theo Tờ trình này ngày 26/04/2021

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

