

Số: 11/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty về thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 22/4/2024.

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét quyết định:

- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà **Trần Thị Bích Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát** Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh. Do đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (BKS), nhiệm kỳ mới 2022 – 2027 như sau:
 - Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm 05 (năm) thành viên:
 - Ông Phạm Văn Thiết Trưởng BKS
 - Ông Hồ Quốc Phi Thành viên BKS
 - Bà Trần Thị Bích Thủy Thành viên BKS
 - Ông Nguyễn Tuấn Kiệt Thành viên BKS
 - Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm Thành viên BKS
 - Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Bích Thủy, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông quyết định tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm **01** (một) thành viên.

2. Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự; đối chiếu với các tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng Cổ đông bầu thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm:

- Bà **Nguyễn Ngọc Huỳnh Như**
- Bà **Nguyễn Thị Thanh Thúy**

(Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh xem xét và quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐ 2024



Hồ Huy