

Số: 10/TTr-HĐQT

*Tp. HCM, ngày ... tháng ... năm 2023*

## DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

***V/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị  
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 ... / ... / 2023,

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

**1. Căn cứ đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), HĐQT đề nghị tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2022 – 2027 như sau:**

a) Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm 05 (năm) thành viên:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Hồ Huy           | Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Trương Quang Mẫn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Hồ Anh Dương     | Thành viên HĐQT |
| - Ông Hà Đăng Luyện    | Thành viên HĐQT |
| - Bà Hồ Thị Quỳnh Như  | Thành viên HĐQT |

b) Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị. Do đó, HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 01 (một) thành viên.

## 2. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị

Cần cứ năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, HĐQT đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng Cổ đông bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm:

- Bà Huỳnh Ngọc Châu
- Bà Lê Thị Bích Loan

(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 2023.

