

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Miza và các quy chế quản trị nội bộ hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 290502/2024/NQ-HĐQT-MZ ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm 2022-2027 của ông Đinh Tiến Ngự.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Miza báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Tại ĐHCĐ thường niên 2022 đã bầu ông Đinh Tiến Ngự là TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;

- Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh TV HĐQT của ông Đinh Tiến Ngự
- HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Đinh Tiến Ngự.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Hội đồng quản trị giới thiệu ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Họ và tên: Vũ Anh Trà; sinh ngày 12/09/1983

+ Hiện đang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách khối sản xuất của Công ty cổ phần Miza và Phó tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH Miza Nghi Sơn

(Sơ yếu lý lịch kèm theo)

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

(đã ký)**Nguyễn Tuấn Minh**