

## TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

### **Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding**

- Căn cứ 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 hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

#### **1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 20/03/2024 của bà Lê Hoàng Đài Trang – Thành viên HĐQT, ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Lê Hoàng Đài Trang.

#### **2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **04 người (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT)**.
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028**.
- Việc bầu thành viên HĐQT bổ sung được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 01/04/2024**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HTC HOLDING  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
Đỗ Văn Đạt