

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*0*-----

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA MIỄN NHIỆM

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BKS VÀ DANH SÁCH ỨNG VIÊN
ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY
CP GIẤY THƯƠNG ĐÌNH CHO THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021-2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giấy Thương Đình;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm Soát:

Hội đồng quản trị công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giấy Thương Đình xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Bùi Tất Thắng Thành viên HĐQT

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với các ông/bà có tên sau:

- Bà Lê Thị Thanh Thủy Thành viên Ban Kiểm soát

3. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Nhóm cổ đông đề cử/ứng cử
1	Đào Xuân Nghĩa	1976	Hà Nội	Số 4 ngách 89/5, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	Cử nhân	Quản đốc phân xưởng Gò – Cán Công ty CP Giấy Thượng Đình	Tổ Quản Lý vốn Nhà nước

4. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của

Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Nhóm cổ đông đề cử/ứng cử
1	Vũ Thị Mơ	1985	Nam Định	Vĩnh Kỳ - Tân Hội – Đan Phượng – Hà Nội	Cử nhân	Nhân viên phòng Hành chính Công ty CP Giấy Thượng Đình	Tổ quản lý vốn Nhà Nước

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *u*



Nguyễn Văn Khiêm

