

DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2027**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/06/2026.

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định về việc **bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị** như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT : 02 người
- Nhiệm kỳ : 2023 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN QUANG HÒA