

Số: 05/2024/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 15 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Lộc và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Lộc ký ngày 29/02/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 05 /2024/NQ-TSNC-HĐQT ngày 15/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm, cụ thể như sau:

- Ngày 29/02/2024, ông Nguyễn Đức Lộc - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty đã có Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Lộc và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 để thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, HĐQT.

