

Số: 05/2025/TTr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 10 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Đỗ Thị Việt Hoa 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 từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của bà Đỗ Thị Việt Hoa ký ngày 06/03/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2025/NQ-TSNC-HĐQT ngày 10/03/2025 của Hội đồng quản trị CTCP 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 2025 xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty 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 06/03/2025, Bà Đỗ Thị Việt Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đã có Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty vì lý do cá nhân.

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Đỗ Thị Việt Hoa 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 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thị Việt Hoa