

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2023
Công ty Cổ phần Tập Đoàn S.S.G**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn S.S.G (“Tập đoàn SSG”);
- Tờ trình số 56/2023/TTr-HĐQT ngày 09/08/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn SSG.

Do Tập đoàn SSG được tổ chức lại theo hình thức tách công ty theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp, nên cơ cấu cổ đông, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS của Tập đoàn SSG trước khi tái cấu trúc sẽ hoàn toàn khác với cơ cấu cổ đông, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (BKS”) của Tập đoàn SSG sau khi tái cấu trúc. Vì lẽ đó, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần thứ 1 năm 2023 sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Tập đoàn SSG trước khi thực hiện tái cấu trúc; và bầu thành viên HĐQT và BKS mới nhiệm kỳ 2023 - 2028 (nhiệm kỳ mới) sau tái cấu trúc Tập đoàn SSG.

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

1.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các Ông/Bà:

- Ông Đặng Việt Dũng;
- Ông Đinh Ngọc Ninh;
- Bà Nguyễn Thị Như Mai;
- Ông Phan Lê Anh;
- Ông Võ Thế Minh.

1.2 Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các Ông/Bà:

- Ông Võ Thái;
- Ông Trần Quang Hào;
- Ông Trang Thanh Tùng.

1.3 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ là 05 (năm) thành viên.

1.4 Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

HĐQT nhận được Thư đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT từ các cổ đông đối với các Ông/Bà:

- Bà Nguyễn Hồng Phương;
- Bà Nguyễn Thị Như Mai;



- Ông Phan Lê Anh;
- Ông Võ Thế Minh;
- Ông Đặng Việt Dũng.

HĐQT thống nhất giới thiệu các Ông/Bà nêu trên tham gia ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1.5 Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số lượng là 03 (ba) kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Công ty:

HĐQT nhận được Thư đề cử ứng cử tham gia BKS từ các cổ đông đối với các Ông/Bà:

- Ông Võ Thái;
- Ông Trang Thanh Tùng;
- Bà Hoàng Thị Anh Trang.

HĐQT thống nhất giới thiệu các Ông/Bà nêu trên tham gia bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2. ĐHCĐ sẽ tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại phiên họp ĐHCĐ bất thường lần thứ 1 năm 2023. Việc bỏ phiếu sẽ áp dụng theo Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 được thông qua tại phiên họp ĐHCĐ bất thường lần thứ 1 năm 2023.

3. Do có sự thay đổi về người tham gia ứng cử vào HĐQT Tập đoàn SSG, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bổ sung, thay thế. Tờ trình này thay thế toàn bộ nội dung tại Tờ trình số 56/2023/TTr-HĐQT ngày 09/08/2023 của HĐQT Tập đoàn SSG được gửi kèm theo tài liệu ĐHCĐ bất thường lần thứ 1 năm 2023 gửi ngày 18/08/2023.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.



TM, Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Đặng Việt Dũng