

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công Ty của ông Nguyễn Đăng Khoa ngày 01/07/2024; và
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công Ty,

Vừa qua, Hội đồng quản trị của Công Ty (“**HĐQT**”) Công Ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS của các ông Nguyễn Đăng Khoa. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng như trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và thông lệ về quản trị công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS Công Ty như sau:


Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS Công Ty đối với ông Nguyễn Đăng Khoa kể từ ngày được ĐHCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

2.1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 bầu bổ sung là 01 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công Ty

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty:
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
- b) Ứng viên BKS tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty.
- c) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công Ty và pháp luật.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ thông thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

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

Phan Đình Tuệ