

Số: 274/TTr-CTCP

Hoà Đông, ngày 28 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát

- Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi;
- Căn cứ Nghị quyết số: 20/2023/NQ – HĐQT ngày 22/09/2023 của Hội đồng quản trị về việc V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Thông báo số 266b/2023/TB – CFV ngày 20/10/2023 của HĐQT về Danh sách ứng cử Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua nội dung:

I. Lý do lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

- Xét tình hình hoạt động, tổ chức của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi;
- Xét tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và quy định của Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi;
- Ngày 22/09/2020, Hội đồng quản trị đã ra quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc “Miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty”. Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm tiết kiệm chi phí và vẫn đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.

II. Nội dung lấy ý kiến Cổ đông:

1. Về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi

- Căn cứ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty. Theo đó, HĐQT Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi xin ý kiến về việc miễn nhiệm:

- Bà: Lưu Thị Thu Hiền Sinh ngày: 02/09/1986
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi.

- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và ban hành Nghị quyết.

2. Về việc **Bổ nhiệm bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023:**

- Căn cứ Thông báo số 266b/2023/TB – CFV ngày /10/2023 của HĐQT về Danh sách ứng cử Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 do cổ đông đáp ứng đủ điều kiện đề cử nhân sự vào Ban kiểm soát Công ty theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP cà phê Thăng Lợi. HĐQT Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi xin ý kiến về việc bổ nhiệm:

- Bà: Lê Đặng Uyên Đan Sinh ngày: 02/05/1994
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật (*Hồ sơ chi tiết theo Sơ yếu lý lịch được công bố trên trang website: <http://thangloicoffee.com.vn/>*)
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và ban hành Nghị quyết.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Hoàng Phúc