

# CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2-CN5 Cụm CNTT-VN, P. Minh khai, Q. Bắc Từ Liêm Hà Nội  
Tel 0243 8362027

Số: 06/TTr -HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Bùi Bích Phong.

**Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua nội dung**

### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Bà Bùi Bích Phong - Thành viên HĐQT đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội kể từ ngày 10/6/2023.

Tại ĐHĐCĐ bất thường, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Bùi Bích Phong

### 2. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT:

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị công ty trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025)

Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT quy định tại Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thay thế, như sau:

- Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**BÙI TẤN ANH**