

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẠN KHỞI THÀNH**

Số: 03./TTr-HĐQT-VKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021*

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS  
và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại  
của nhiệm kỳ 2017 - 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành**

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành;  
Căn cứ tình hình thực tế tham gia các hoạt động của HĐQT đối với ông Trịnh  
Xuân Tuấn;*

*Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 của  
ông Đào Hồng Dương;*

*Căn cứ tình hình hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.*

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét các các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

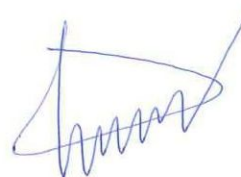
1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đào Hồng Dương (theo đơn từ nhiệm chức danh HĐQT) và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Xuân Tuấn (căn cứ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020).
- Bầu bổ sung **02 thành viên** thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022
- Miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 căn cứ theo Điều 174 Luật doanh nghiệp 2020.
  - Bầu bổ sung **03 thành viên** BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

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



**Đào Hồng Dương**