



Số: 177C/2024/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và không bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị**
(Nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 027/2024/BBH-HĐQT và Quyết định Hội đồng Quản trị 027/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2024 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

Trong thời gian đương nhiệm tại nhiệm kỳ 2023-2028, Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa đã luôn cống hiến và nỗ lực hết mình cho sự phát triển của Công ty, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích của cổ đông. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên Ông Nguyễn Quốc Khánh không thể tiếp tục công tác và có Đơn xin từ nhiệm.

Nay nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty về thực hiện Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét việc miễn nhiệm và không bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với những nội dung sau:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, cụ thể:
 - Ông Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên Hội đồng Quản trị.
 - CCCD số : 030068009701; Ngày cấp: 01/05/2021; Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH.
 - Lý do miễn nhiệm: Có Đơn xin từ nhiệm.
- Thông qua việc không bầu thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023 – 2028 để thay thế Ông Nguyễn Quốc Khánh.

Trân trọng kính trình./.

HOÀNG THANH BÌNH