

Số: 04/2024/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA**

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Vũ Hải Nam và ông Nguyễn Chí Công;

Để phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 với nội dung chi tiết như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 đối với ông Vũ Hải Nam và ông Nguyễn Chí Công, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày miễn nhiệm	Lý do miễn nhiệm
1	Vũ Hải Nam	Thành viên độc lập HĐQT	25/02/2024	Lý do cá nhân
2	Nguyễn Chí Công	Thành viên độc lập HĐQT	02/02/2024	Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên độc lập HĐQT

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026: 03 thành viên HĐQT trong đó 01 thành viên độc lập HĐQT, 01 thành viên HĐQT không điều hành và 01 thành viên HĐQT.

3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT: Chi tiết tại Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được công bố trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**