



CÔNG TY CP TRÀNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tràng An.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại Hội đồng cổ đông năm 2026 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tràng An nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thành Huy – Chủ tịch HĐQT.

Theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Thành Huy kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, đến ngày / / , Ban tổ chức Đại hội đã nhận được ... Đơn đề cử và hồ sơ ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Theo đó đề cử các ông/ bà có tên sau làm ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Thông tin cá nhân		
1	Ông/Bà: Sinh ngày: Dân tộc: Kinh. Số CCCD: , ngày cấp: Địa chỉ thường trú: Nhóm cổ đông đề cử sở hữu: thông đang lưu hành của Công ty.	Giới tính: Nơi sinh: Quốc tịch: Việt Nam. , ngày cấp: , nơi cấp:	cổ phần, tương ứng số cổ phần phổ
2	Ông/Bà: Sinh ngày: Dân tộc: Kinh. Số CCCD: , ngày cấp: Địa chỉ thường trú: Nhóm cổ đông đề cử sở hữu:	Giới tính: Nơi sinh: Quốc tịch: Việt Nam. , ngày cấp: , nơi cấp:	cổ phần, tương ứng số cổ phần phổ

<i>thông đang lưu hành của Công ty.</i>

Căn cứ theo Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo đề cử, ông/bà..... và ông/bà.....đủ điều kiện là ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Huy