



Số: /TAC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP chế biến gỗ Thuận An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An;

Hiện nay, ông Hoàng Văn Xuyên – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty, đã có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị; đồng thời ông Lê Tiến Luận – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, cũng đã có đơn xin thôi tham gia Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân.

Theo đó, cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hiện tại như sau:

Hội đồng quản trị (04 thành viên)

1. Ông Trịnh Xuân Tiến – Thành viên độc lập
2. Ông Bùi Đức Vinh – Thành viên
3. Bà Lê Thị Xuyên – Thành viên
4. Bà Chu Thị Mai – Thành viên độc lập

Ban Kiểm soát (02 thành viên)

1. Bà Đặng Thị Dung – Trưởng ban
2. Ông Đinh Thanh Toàn – Thành viên

Để đảm bảo số lượng và cơ cấu theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty (Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập; Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên), Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc bầu bổ sung nhân sự cho nhiệm kỳ 2023–2028 như sau:

- 01 Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;
- 01 Thành viên Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM.Hội Đồng Quản Trị

(đã ký)