

Số: 53/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỊCH VỤ - XNK NÔNG SẢN HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ - XNK Nông Sản Hà Nội hiện hành;
- Căn cứ Thông báo số 43/2025/TB-HĐQT ngày 07/11/2025 của Hội đồng quản trị công ty về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông,

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty cổ phần Dịch vụ - XNK Nông sản đã kết thúc. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030 tới các cổ đông theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2025-2030).
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.
3. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.
4. Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Mạnh Hùng