

TỜ TRÌNH**Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ thành viên 2026 - 2031****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 48/21/NQ/TĐS/ĐHĐCĐ ngày 09/4/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản số 98/21/NQ/TĐS/ĐHĐCĐ ngày 01/9/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung nhân sự thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ như sau:

1. Thông tin Thành viên hết nhiệm kỳ:

Stt	Ngày bổ nhiệm	Nhiệm kỳ thành viên	Họ tên Thành viên
1	09/4/2021	2021-2026	Lê Văn Hùng – Thành viên HĐQT
2	01/9/2021	2021-2026	Phạm Xuân Quang – Thành viên BKS

2. Bầu bổ sung:

- Nhiệm kỳ thành viên: 2026-2031

- Số lượng: 01 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban Kiểm soát.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Huỳnh An Trung**