

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm Kỳ V  
(năm 2023 – năm 2028)

-----

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (năm 2023 – năm 2028) như sau:

**1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen đối với Ông Nguyễn Quốc Anh kể từ ngày 30/01/2024.**

Lý do miễn nhiệm Ông Nguyễn Quốc Anh: ngày 01/11/2023, Ông Nguyễn Quốc Anh có gửi đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen vì lý do chuyển đơn vị công tác.

**Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen đối với Ông Lê Khắc Lân.**

Lý do miễn nhiệm Ông Lê Khắc Lân: vào lúc 1h00, ngày 21/12/2023 Ông Lê Khắc Lân đã đột ngột qua đời.

2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ V (năm 2023 – năm 2028): 02 thành viên.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (năm 2023 – năm 2028) tại Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:

**Ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị:**

STT	Họ và tên	Năm Sinh	Địa Chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác/chức vụ
1					
2					
3					
4	.....				

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

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
(Đã ký)**

**Trần Việt Anh**