

Số: 05/2024/TTr-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật

- 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.

Vừa qua, Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty đã thông báo tới **HĐQT** về kế hoạch từ nhiệm thành viên **HĐQT** trong kỳ **ĐHĐCĐ** sắp tới, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập **HĐQT** trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên độc lập **HĐQT**:

1.1. Miễn nhiệm thành viên **HĐQT**:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên **HĐQT** của Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng kể từ thời điểm được **ĐHĐCĐ** thông qua.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Thanh Tùng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

1.2. Bầu bổ sung thành viên độc lập **HĐQT**:

- Số lượng thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2021 – 2026 còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng là: 04 thành viên;
- Số lượng thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được **ĐHĐCĐ** thông qua là: 05 thành viên, trong đó phải có tối thiểu 01 thành viên độc lập;
- Số lượng thành viên **HĐQT** cần được bầu bổ sung: 01 thành viên độc lập.

2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên độc lập **HĐQT** Công ty:

- Ứng viên thành viên **HĐQT** và ứng viên thành viên độc lập **HĐQT** phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị

định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên độc lập HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

-HĐQT, BKS;

-Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN HẢI HÀ