

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG TRE VIỆT**

Số: 01/2025/TTr-HĐQT-BAV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Phan Đình Tuệ.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên **HĐQT** Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 để hoàn thiện cơ cấu thành viên **HĐQT** Công ty đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên **HĐQT Công ty như sau:**

- Miễn nhiệm tư cách thành viên **HĐQT** Công ty đối với ông Phan Đình Tuệ theo Đơn xin từ nhiệm của ông Phan Đình Tuệ gửi đến Công ty.
- Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày được **ĐHĐCĐ** chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên **HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:**

2.1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, **HĐQT** Công ty đề xuất số lượng thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2023 - 2028 bầu bổ sung là 01 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên **HĐQT Công ty**

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên **HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028**

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 theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên **HĐQT** Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



Phan Đình Tuệ