

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

Số: 03/2025/TTr-HĐQT-BAV

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh và bổ sung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 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 tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Trúc Quỳnh;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS-BAV ngày 13/06/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT-BAV ngày 30/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Liên quan đến việc điều chỉnh chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”), Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) báo cáo kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung sau:

Ngày 13/06/2025, tại Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-BAV, HĐQT Công ty đã thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Phan Đình Tuệ, đồng thời đề xuất bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên mới để thay thế.

Ngày 30/06/2025, căn cứ nguyện vọng của bà Lê Thị Trúc Quỳnh, HĐQT đã họp và thông qua việc chấp thuận đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Trúc Quỳnh để thực hiện trình ĐHĐCĐ phê chuẩn chính thức.

Ngoài ra, liên quan đến việc kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát theo Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS-BAV ngày 13/06/2025, Ban kiểm soát đã báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm cả 03 thành viên do đã có đơn từ nhiệm, đồng thời bầu bổ sung 03 thành viên thay thế. Tuy nhiên, nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành, HĐQT cũng nhận định việc bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát ngoài 03 (ba) thành viên bầu bổ sung như trên là cần thiết. Theo đó, tổng số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023–2028 của Công ty sẽ gồm 04 (bốn) thành viên.

Từ các nội dung phát sinh nêu trên, HĐQT xét thấy việc điều chỉnh chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 là cần thiết, nhằm bảo đảm chương trình họp phản



ánh đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác nhân sự, đồng thời tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền 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 và bà Lê Thị Trúc Quỳnh theo Đơn xin từ nhiệm 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 02 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. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

3.1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 ngoài 03 (ba) thành viên đã được đề nghị bầu bổ sung theo Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS-BAV ngày 13/06/2025 của Ban Kiểm soát. Sau khi bầu bổ sung, tổng số thành viên BKS Công ty là 04 (bốn) thành viên.

3.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan

(Tờ trình này thay thế nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-BAV ngày 13/06/2025 của HĐQT Công ty).

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

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

