



**CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO**

Km 50, QL 51-P.Tân Phước- TX Phú Mỹ  
Bà Rịa Vũng Tàu  
ĐT: (84.254) 3876 139 – Fax: 3876 814  
Email: phuochoafico@yahoo.com.vn  
Website : [phuochoafico.com](http://phuochoafico.com)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 9 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2022-2027**

**Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Phước Hòa FiCO;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Phước Thọ;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phước Hòa FiCO nhiệm kỳ 2022-2027;

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường ngày 21 tháng 6 năm 2024, Hội đồng quản trị đã thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Phước Hòa FiCO đối với ông Đinh Phước Thọ kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024 theo đơn xin thôi giữ chức vụ ngày 11/6/2024.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đinh Phước Thọ khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm của Ông Đinh Phước Thọ.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, như sau:

2.1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027: Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, đủ 05 thành viên theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.

*Đinh Phước Thọ*



2.2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

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 CP Phước Hòa FiCO;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phước Hòa FiCO có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác;

d) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.

Kính trình Quý cổ đông!

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

*Amuk*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CAO TRƯỜNG THỤ**