



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5  
SEAPRODUCTS JOINT STOCK COMPANY NO. 05  
100/26 BINH THOI PHƯỜNG 14, QUẬN 11, TP.HO CHI MINH  
EMAIL: [VIETROSCO@HCM.FPT.VN](mailto:VIETROSCO@HCM.FPT.VN)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

Số: 07 /TTr-HĐQTTS5

Tờ trình

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

V/v miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2021 – 2026 thay thế thành viên vừa miễn nhiệm.

\*\*\*\*\*

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 5;

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Thúy Hằng ngày 22/03/2024;

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-TS5 ngày 28/03/2024 của HĐQT;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thành viên Ban kiểm soát bao gồm :

1. Bà Nguyễn Thị Bích Phương : Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Hoàng Long : Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thúy Hằng : Thành viên

Đến thời điểm hiện nay, Ban kiểm soát còn lại 02 thành viên do Bà Phạm Thị Thúy Hằng từ nhiệm. Do vậy, để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát (03 thành viên) cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 5 và Ban kiểm



soát thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Thúy Hằng theo Đơn từ nhiệm ngày 22/03/2024.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 01 (một).

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. Hội Đồng Quản Trị  
Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 5  
Chủ tịch



PHẠM THỊ KIM NGÂN

