



Số: ..... /TTr- HĐQT

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 (về nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027)

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ công ty, nhằm đảm bảo số lượng số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2027, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 (một) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027.
3. Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 là: Ông Lê Anh Văn.
4. Phương thức bầu: thực hiện bầu dồn phiếu theo quy chế tại Đại hội.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Quy Nhon, 15/04/2025

## PROPOSAL

**Re: Election of Additional Member to the Board of Directors**

**To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

- Based on the Charter on the Organization and Operation of Phu Tai Joint Stock Company;

- Based on the Resolution of the 2023 General Meeting of Shareholders (regarding the term and number of members of the Board of Directors for the 2023–2027 term);

Pursuant to legal regulations and the Company's Charter, and in order to ensure the required number of Board of Directors (BOD) members for the 2023–2027 term, the BOD respectfully submits for the AGM's consideration and approval the following:

1. Number of additional BOD members to be elected: 01 (one) member.
2. Term of the additional BOD member: for the remaining duration of the 2023–2027 term.
3. Candidate for the additional BOD position: Mr. Le Anh Van.
4. Voting method: Cumulative voting in accordance with the AGM's regulations.

Respectfully submitted to the 2025 AGM for review and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**