

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

DƯ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

v/v Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung TV.HĐQT và TV.BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty

Hội đồng quản trị chúng tôi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định về việc Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ (2021-2025) như sau :

1. Chấp thuận thành viên HĐQT và thành viên BKS được từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân:

- Ông Bùi Quang Mẫn , Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu , Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Như Ngọc , Thành viên ĐL HĐQT
- Bà Bùi Thị Ngọc Yến , Thành viên BKS

2. Bầu cử bổ sung 3 (ba) thành viên HĐQT :

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ (2021-2025) duy trì 5 thành viên , trong đó có 1 người là thành viên độc lập, bảo đảm cơ cấu tối thiểu 1/3 theo quy định hiện hành về quản trị công ty đại chúng.

3. Bầu cử bổ sung 1 (một) thành viên Ban kiểm soát :

Số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2021-2025) duy trì 3 thành viên , trong đó có 1 người là Trưởng Ban kiểm soát, bảo đảm cơ cấu theo luật định hiện hành.

4. Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty nhiệm kỳ (2021-2025) do HĐQT đương nhiệm giới thiệu , gồm có:

- Ông Bùi Quang Minh, ứng viên Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Phương Mai, ứng viên Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Tất Phú , ứng viên Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Tình , ứng viên Thành viên BKS

Đính kèm Lý lịch trích ngang của các ứng viên.

5. Thề lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ (2021-2025) gồm có 7 điều, sẽ do Ban bầu cử và kiểm phiếu trình Đại hội quyết định.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ