

Số: 14/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Khang Minh Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Công ty Cổ phần Khang Minh Group đã nhận được đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Hải Long và Ông Nguyễn Văn Tiếm, căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Khang Minh Group .

Tuy nhiên hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức ĐHĐCĐ không nhận được Đơn đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị từ các cổ đông và nhóm cổ đông, trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách ứng viên như sau:

1. Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT độc lập

Ông Phạm Nghiêm Việt Dũng

Số CCCD: 001080012566

Ngày cấp: 24/04/2021

Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS QLHC và TTXH

Địa chỉ: P408, B1, Thành Công, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hóa học

Sơ yếu lý lịch của Ông Phạm Nghiêm Việt Dũng đính kèm.

2. Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT

Ông Hoàng Văn Hải

Số CMND: 030082001743

Ngày cấp: 22/03/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Căn 212 – VP5 BĐ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ngân hàng

Sơ yếu lý lịch của Ông Hoàng Văn Hải đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty chấp thuận thông qua.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG VIỆT LÊ