

-----o0o-----

-----o0o-----

Số : /2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM

Hà Nam, ngày thángnăm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028**

và danh sách ứng cử

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ tờ trình số /2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM ngày ... / ... /2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 v/v thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

1. Căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo việc quản trị điều hành, HĐQT đề xuất bầu cử 05 (năm) thành viên HĐQT, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập. Sau khi bầu bổ sung, tổng số thành viên HĐQT Công ty là 05 (năm) thành viên.
2. Thông qua nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Nội dung Quy chế được đính kèm tờ trình này).

II. Thông qua Danh sách ứng cử viên

Căn cứ theo các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông Công ty, danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn để được bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:

STT	Tên	Chức vụ hiện tại tại Công ty
Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt)		
1		
2		
3		

STT	Tên	Chức vụ hiện tại tại Công ty
4		
5		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Việt Lê