



Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

Số: 10/2020/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Về việc hết nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS); Thông qua số lượng, cơ cấu, danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của cổ đông
- Xét tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành đã hoàn thành xuất thành xuất sắc chức trách và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Căn cứ Điều lệ công ty, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được Đại hội đồng cổ đông bầu. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua các nội dung như sau:

I. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **06** người, trong đó có 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị). Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty.

Ghi chú: Tài liệu này có thể sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người, trong đó có 01 Trưởng Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách. Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên BKS của Công ty.

II. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Các ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông/Nhóm cổ đông..... (sở hữu%), đề cử các ứng cử viên sau:

- Đề cử Ông/bà.....
- Đề cử Ông/bà.....

2. Các ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông/Nhóm cổ đông..... (sở hữu%), đề cử các ứng cử viên sau:

- Đề cử Ông/bà.....
- Đề cử Ông/bà.....

III. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Ông/bà– ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/bà– ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
-

2. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử để bầu vào Ban kiểm soát:

- Ông/bà– ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
- Ông/bà– ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
-

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Trung Kiên

Ghi chú: Tài liệu này có thể sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại