

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021



Số: 04a/2021/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông lớn;

Nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị đối với công ty niêm yết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên được đề cử gồm có 01 người: Ông Trần Tuấn Phong (Lý lịch kèm theo).

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định Thông qua Danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đặng Trung Kiên

Đặng Trung Kiên