

Số: 283 /TTr-CSPH

Bình Dương, ngày 09 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty
nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPCS Phước Hòa

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được thông qua ngày 28.02.2008 và được chỉnh sửa, bổ sung vào ngày 15/6/2021 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Lam Hồng;

Căn cứ mục 2.1 Nghị quyết số:19/2022/NQ-CSPH, ngày 23/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Nguyễn Thị Lam Hồng;

Căn cứ công văn số: 127/CSPH-HĐQT ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Căn cứ mục 3.6 Nghị quyết số: 06/2022/NQ-CSPH, ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông nhân sự bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2018 – 2023;

1. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Nguyễn Thị Lam Hồng.

2. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Nhằm đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ công ty và theo Quy định của Luật doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập HĐQT.

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ công ty,

Căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ Thành viên độc lập HĐQT,

Đối chiếu với tiêu chuẩn làm Thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đề cử ông Trần Bình Luận để Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023, như sau:

- Ông **TRẦN BÌNH LUẬN** - Ngày sinh: 14/6/1952.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Căn cước công dân số: 079052003250 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/11/2021.
- Hộ khẩu thường trú: Số 217B/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Trình độ văn hóa: 10/10.
- Trình độ chuyên môn: Luật sư.
- Số lượng cổ phiếu PHR nắm giữ đến ngày chốt danh sách 13/4/2022: 0 cổ phiếu.
- Các chức vụ hiện tại đang đảm nhiệm: Trưởng Văn phòng Luật sư Kiev thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐHĐCĐ 2022.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhựt