

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ mới 2023 -2028 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Căn cứ việc nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT và BKS đương nhiệm của Công ty sẽ hết hạn vào 12/04/2023, theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên HĐQT và BKS do ĐHĐCĐ quyết định.

Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS đương nhiệm kể từ ngày 05/04/2023 và phê duyệt ứng viên được đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

(1) Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Siêu Thanh nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu : 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS bầu: 03 thành viên

Trường hợp số thành viên do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bầu ra không đủ số lượng nêu trên trong nhiệm kỳ, số lượng thành viên HĐQT và BKS còn thiếu có thể được bầu bổ sung tại các kỳ họp ĐHĐCĐ kế tiếp.

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thù lao và chế độ: Căn cứ trên quy định của Công ty và phê duyệt của ĐHĐCĐ hàng năm, các thành viên được hưởng thù lao theo nhiệm kỳ.

(2) Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Ứng viên đề cử thành viên HĐQT:

+ Họ tên: Ông Nguyễn Văn Bình	Giới tính: Nam
+ Họ tên: Ông Nguyễn Văn Đại	Giới tính: Nam
+ Họ tên: Bà Hoàng Thị Thanh Hoa	Giới tính: Nữ
+ Họ tên: Ông Nguyễn Hữu Dương	Giới tính: Nam
+ Họ tên: Ông Nguyễn Tiến Mạnh	Giới tính: Nam

Ứng viên đề cử thành viên BKS:

+ Họ tên: Bà Bùi Thị Hương Lan	Giới tính: Nữ
+ Họ tên: Bà Trần Thị Thơm	Giới tính: Nữ
+ Họ tên: Bà Huỳnh Thị Thảo Sương	Giới tính: Nữ

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 được kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Đã ký]

Yung Cam Meng

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