

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Lê Hồ Hoàng Hà, Lê Xuân Thanh, Lê Thị Hoài.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Hồ Hoàng Hà, Ông Lê Xuân Thanh và Bà Lê Thị Hoài.

2. Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoạt động hiệu quả đảm bảo quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với các ứng cử viên sau:

- a) Họ và tên ứng cử viên 01: Hà Văn Sơn
 - Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 08/12/1992
 - Quê quán: Tỉnh Giang, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.
 - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Chức vụ hiện nay: Trưởng ban Quản lý dự án
 - Quá trình công tác:
 - + Từ 2014 đến 2015 công tác tại Công ty Cổ phần Tấn Phát giữ chức vụ Nhân viên BQLDA.
 - + Từ 2015 đến 2017 công tác tại Công ty TNHH Trung Việt giữ chức vụ phó BQLDA
 - + Từ 2018 đến 2022 công tác tại Công ty TVXD Tân Phước giữ chức vụ Trưởng Ban QLDA.

b) Họ và tên ứng cử viên 02: Hoàng Thị Ty

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 15/09/1985
- Quê quán: Điền Môn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tài chính Kế toán
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng – Công ty cổ phần TVXD Tân Phước
- Quá trình công tác:
 - + Từ 2007 đến 2012 làm Công ty TNHH Đức Trung giữ chức vụ Kế toán
 - + Từ 2012 đến 2015 làm Công ty TNHH Năm Lai giữ chức vụ Kế toán
 - + Từ 2015 đến 2016 làm Công ty Bảo hiểm Bưu điện Gia Lai giữ chức vụ Chuyên viên giám định bồi thường.
 - + Từ 2016 đến 2019 làm Công ty TNHH Năm Lai giữ chức vụ Kế toán
 - + Từ 2019 đến nay làm Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Tân Phước giữ chức vụ Kế toán trưởng.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT-PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Tường