



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thông qua việc Miễn nhiệm, Bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc Miễn nhiệm, Bầu thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ngày miễn nhiệm	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	27/05/2022	Hết nhiệm kỳ
2	Ông Nguyễn Phương Nam	Thành viên HĐQT	27/05/2022	Hết nhiệm kỳ
3	Ông Trần Kiên Cường	Thành viên HĐQT	27/05/2022	Hết nhiệm kỳ
4	Ông Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT	27/05/2022	Hết nhiệm kỳ
5	Ông Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT	27/05/2022	Hết nhiệm kỳ

II. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, BKS

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan và điều lệ công ty.

2. Số lượng thành viên dự kiến

Số lượng thành viên HĐQT bao gồm 05 thành viên.

Ứng viên được đề cử, ứng cử và thực hiện bầu cử tại Đại hội.

III. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty. Danh sách các ứng viên được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

(Đã ký)

TRẦN MẠNH HÙNG