

Số: 36 /TTr-HĐQT

Trảng Bom, ngày 9 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2019-2024)”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2019-2024) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản như sau:

I/ Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung thay thế, danh sách ứng cử viên HĐQT:

1/ Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung thay thế:

- Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung thay thế nhiệm kỳ (2019-2024) của Hội đồng Quản trị gồm 01 thành viên.

2/ Danh sách ứng cử viên HĐQT bổ sung thay thế:

Sau khi tổng hợp những đề cử, ứng cử, đối chiếu với những quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội danh sách ứng cử viên bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ đang nắm giữ tại đơn vị khác
1.	NGUYỄN THỊ THU THẢO	27/5/1983	Cử nhân	Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Lý lịch trích ngang của thành viên ứng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2019 – 2024) kèm theo Tờ trình này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://bauxeo.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

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

Trân trọng./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÀNH SƠN