

Số: 05 /2020/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN
Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ nghị quyết HĐQT số 11/2020/NQ-HĐQT/CMVN và 12/2020/NQ-HĐQT/CMVN ngày 15 tháng 10 năm 2020

Để kịp thời bổ sung thành viên HĐQT công ty phục vụ Công tác giám sát, kiểm tra và điều hành các hoạt động của Công ty

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Ngày 15/10/2020, Ông Nguyễn Văn Phi – thành viên HĐQT, PTGD Công ty đã có trình bày nguyện vọng lên HĐQT về việc xin thôi không tiếp tục giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm. Theo đó, để các hoạt động quản trị của Công ty không bị đứt quãng HĐQT đã tạm thời miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT quản trị mới ngay tại ngày 15/10/2020 theo nội dung nghị quyết của HĐQT số 11 và 12/2020/NQ-HĐQT/CMVN.

Căn cứ tình hình trên HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt các nội dung sau:

- Xem xét, phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với:
Ông: Nguyễn Văn Phi Ngày sinh: 16/11/1977
Số CCCD: 036077003191; Ngày cấp: 18/11/2016; Cấp tại: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
Quê quán: Trung Đông, Trục Ninh, Nam Định
Chức vụ tại Công ty: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2023
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2023 như sau:
 - Hội đồng quản trị công ty đề cử:
 - Người được đề cử: **Đương Ngọc Trường** Ngày sinh: 17/03/1981
 - Số CMND: 017309144 Ngày cấp: 04/08/2011. Nơi cấp: CA Hà Nội
 - Quê quán: Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương
 - Chức vụ tại Công ty: Phó tổng giám đốc
 - Thời gian Công tác tại Công ty: trên 10 năm
 - Lý lịch trích ngang chi tiết (Trong tài liệu đính kèm)



2.2 Đề cử khác do cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ [5]% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng đề cử. (Xem chi tiết thông báo Họp nhóm đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đính kèm)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM MINH PHÚC

Phạm Minh Phúc



343-C.T.C.P.
TY
VN
AM
TP. HÀ NỘI