

Số: 477 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ I và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“ĐHĐCĐ”) xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I:

1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ I như sau:

- Ông Kiều Nam Thành – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Ngọc Dân – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hoàng Hiệp – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Việt – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồ Minh – Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Đức Thọ – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Lâm – Thành viên HĐQT

Lý do: kết thúc nhiệm kỳ

1.2. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ I như sau:

- Ông Nguyễn Quốc Soạn – Trưởng BKS

- Bà Đoàn Thị Thanh Nga – Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Kim Hòa – Thành viên BKS

Lý do: kết thúc nhiệm kỳ

Căn cứ theo khoản 3 điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020: “*Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc*”, do đó các thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ I sẽ chính thức miễn nhiệm sau khi ĐHĐCĐ bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ II.

2. Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II (2021-2026):

2.1. Bầu thành viên HĐQT như sau:

- Nhiệm kỳ II: 2021 – 2026
- Số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ II: 07 thành viên
- Phương thức ứng cử, đề cử, bầu cử được quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn nhiệm kỳ II.

2.2. Bầu thành viên BKS như sau:

- Nhiệm kỳ II: 2021 – 2026
- Số lượng thành viên BKS của nhiệm kỳ II: 03 thành viên
- Phương thức ứng cử, đề cử, bầu cử được quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn nhiệm kỳ II.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Nam Thành