CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV Số: .09../2022/TTr-HĐQT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 Tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V.v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-Cp ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nghiệm kỳ 2022 – 2027 với một số nội dung chính như sau:

I. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng: Dự kiến 03Thành viên

Trong đó

- Số lượng thành viên HĐQT là thành viên không điều hành: đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên;

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập: đảm bảo tối thiểu 01 thành viên;

2. Danh sách ứng viên tham gia HĐQT:Theo danh sách đính kèm.

II. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng: Dự kiến 03 Thành viên

2. Danh sách ứng viên tham gia BKS:Theo danh sách đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận: - VP HĐQT; - Lưu VT.	**TM. Hội đồng Quản trị** **CHỦ TỊCH** M.S.D.N: 4600483821 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV THÀNH PHỐ HÀ **TRẦN ANH TUẤN**

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

1. Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Trần Quốc Luân	Thành viên HĐQT
02	Trần Văn Sản	Thành viên HĐQT
03	Nguyễn Mạnh Tùng	Thành viên HĐQT

2. Danh sách ứng viên tham gia Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS
02	Nguyễn Mạnh Phú	Thành viên BKS
03	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên BKS