MEKONG GROUP
Think your way

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu Thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị **("HĐQT")**, Ban Kiểm soát **("BKS")** nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2022-2027) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

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

1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Trong đó tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.

2. Danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đồng ý đề cử những người có tên dưới đây vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông tổ chức vào ngày 14/04/2022.

STT	Họ và Tên	Giới tính	Năm sinh	CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn
1	Kiều Xuân Nam	Nam	1972	001072022768 cấp ngày 13/07/2020 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	102 Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cử nhân quản trị kinh doanh
2	Đặng Minh Huệ	Nam	1972	025072000481 cấp ngày 25/09/2020 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 67, Tổ 21, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	Cử nhân kinh tế
3	Phí Anh Dũng	Nam	1974	001074007754 cấp ngày 11/12/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	TT K83, Tổ 7. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Thạc sĩ quản tri kinh doanh

Signature Not Verified
Người ký: Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
Ký ngày: 15-04-2022 16:51:53

4	Phạm Xuân Ưởng	Nam	1980	017389707 cấp ngày 09/01/2013 tại CA Hà Nội	P1912 tòa nhà 125 Hoàng Ngân – Cầu Giấy – Hà Nội	Thạc sỹ KTXD - Kỹ sư XDDD&CN
5	Nguyễn Hoàng	Nam	1978	038078007740 Cấp ngày 14/9/2018 Tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	310 nhà 12A, tập thể Đại học Thủy lợi, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội	Kỹ sư thủy lợi

II. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BKS, DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BKS

1. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

2. Danh sách đề cử ứng viên tham gia BKS.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đồng ý đề cử những người có tên dưới đây vào vị trí Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông tổ chức vào ngày 14/04/2022.

STT	Họ và Tên	Giới tính	Năm sinh	CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn
1	Bùi Hoàng Phương	Nam	1981	001081028287 cấp ngày 15/07/2019 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 16 phường Yên Hòa,quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
2	Phạm Thị Vân	Nữ	1981	034181006547 cấp ngày 19/04/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	8/192/58 Tổ 30 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng
3	Nguyễn Thị Thu Nga	Nữ	1974	02617400024 cấp ngày 08/04/2014 tại Cục CS Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư	Số 101 I3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	Cử nhân kinh tế

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua !

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;*
- *Lưu hồ sơ ĐH*

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101311837 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG - Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Kiều Xuân Nam