CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Số: 31/2024/TTr- ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

<u>Kính gửi:</u> Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May Sông Hồng

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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ – CP là 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 May Sông Hồng;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT của Công ty theo Biên bản và Nghị quyết số 34/2019/NQ-ĐHĐCĐ/MSH của ĐHĐCĐ Công ty vào ngày 16/03/2019 chuẩn bị kết thúc. Vì vậy, theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Sông Hồng ("Điều lệ Công ty"), ĐHĐCĐ cần thiết phải tiến hành bầu các thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể:

1.1. Số lượng thành viên HĐQT:

Theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là tám (08) thành viên. Trong đó phải có ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Theo đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung tám (8) thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên độc lập HĐQT theo quy định.

1.2. Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Sông Hồng, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên cần bầu là tám (08) ứng viên.

1.3. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm:

- Ông: Bùi Đức Thịnh
- Ông: Bùi Việt Quang
- Bà: Bùi Thu Hà
- Bà: Lê Thị Hồng Yến
- Ông: Nguyễn Mạnh Tường
- Bà: Nguyễn Thị Hạnh
- Ông: Đinh Tràng Thi
- Ông: Bernard Szeto W.K

(Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

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

Nơi nhận:
- Cổ đông CTCP May Sông Hồng;
- HĐQT, BTGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI ĐỨC THỊNH