

Số: /TTr-BSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung nhân sự tham gia
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III năm 2021-2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III năm 2021-2026, Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông BSC cụ thể như sau:

1. Nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ở thời điểm hiện tại

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông BSC, nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát BSC nhiệm kỳ III năm 2021 - 2026 gồm những ông/bà sau:

1.1 Nhân sự tham gia Hội đồng quản trị:

- Ông Ngô Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Duy Viễn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Lê Đào Nguyên – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thanh Huyền – Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị.

1.2 Nhân sự tham gia Ban Kiểm soát:

- Bà Phạm Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Lê Thị Thanh Bình – Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Vũ Minh Châu – Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Về việc xin từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 27/10/2022 Công ty nhận được đơn từ nhiệm của 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban Kiểm soát. Cụ thể:

- Ông Lê Đào Nguyên – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Bà Lê Thị Thanh Bình – Thành viên Ban Kiểm soát.

* Lý do từ nhiệm: lý do cá nhân.

3. Đề xuất về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát BSC nhiệm kỳ 2021 - 2026

3.1. Đối với việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Lê Đào Nguyên và bà Lê Thị Thanh Bình, Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Miễn nhiệm vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Lê Đào Nguyên
- Miễn nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Thanh Bình

3.2. Đối với cơ cấu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III năm 2021-2026

Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc điều chỉnh cơ cấu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III năm 2021-2026 là 05 người (thay vì 04 người như hiện tại). Gồm:

- 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- 01 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- 01 Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
- 01 Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị;
- 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3.3. Về việc bầu bổ sung 02 nhân sự tham gia HĐQT và 01 nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ III năm 2021-2026:

Thực hiện bầu trực tiếp tại Đại hội.

4. Tổ chức thực hiện

Từ những nội dung trên, Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Kính trình./.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu BSC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Dũng