



Số: 0708/TT.ĐHĐCĐ.CMC.24

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2024 - 2029

-----

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

**I. Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT không điều hành
2	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT điều hành
3	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT điều hành
4	Trần Minh Thiệu	Thành viên HĐQT độc lập
5	Bùi Đức Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành

**II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:**

1. Số lượng thành viên cần bầu: 05 thành viên (Trong đó cần ít nhất 02 thành viên không điều hành. Trong số thành viên không điều hành cần ít nhất 01 thành viên độc lập).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

***Các tiêu chuẩn và điều kiện chung:***

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

***Các tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên không điều hành:***

Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện chung, thành viên không điều hành không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

***Các tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên độc lập:*** Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện chung, thành viên độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;



c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**3. Đề cử:** Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Với mỗi 10% tổng số cổ phần phổ thông, cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên (Trong đó có ít nhất 01 ứng cử viên đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập hoặc không điều hành).

Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải gửi văn bản đề cử về tới trụ sở Công ty chậm nhất vào ngày 10/6/2024. Kèm theo văn bản đề cử phải có Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do người được đề cử tự khai; bản sao công chứng/ chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng chỉ liên quan của ứng cử viên.

**4. Phương thức biểu quyết:** Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông nhân với 5 là số thành viên Hội đồng quản trị được bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và bảo đảm cơ cấu thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Sĩ Tuấn**