TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN
DN: C=VN, S=TỈNH BÌNH DƯƠNG, CN=TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3700148166
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.06 17:24:05 +07'00'
Foxit PDF Editor Version: 11.2.1

TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG - CTCP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 55/TTr-HĐQT	----------
	Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên HĐQT và BKS của Tổng Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**
TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh nghiệp");

- Căn cứ 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 ("Luật Chứng khoán");

- Căn cứ 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;

- Căn cứ 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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP ("Tổng Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/10/2018 và được bổ sung lần thứ nhất ngày 22/06/2021;

- Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP.

Năm 2022 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của HĐQT và BKS của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP nhiệm kỳ 2018 – 2022, tuy nhiên do nhiệm kỳ mới chưa được kiện toàn nên tất cả thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Nhằm kiện toàn thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ Tổng Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS của Tổng Công ty cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 với các nội dung như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1.1. Số lượng thành viên HĐQT: **07** thành viên, trong đó có **01** thành viên độc lập HĐQT.

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT của Tổng Công ty: *(theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 25, Điều 26 Điều lệ Tổng Công ty).*

- 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 Tổng Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty;

- Thành viên HĐQT của Tổng Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 (*năm*) công ty khác;

- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

1.3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên độc lập HĐQT của Tổng Công ty: *(theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ- CP và Điều 26 Điều lệ Tổng Công ty).*

- Không phải là người đang làm việc cho Tổng Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- 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 Tổng Công ty; là người quản lý của Tổng Công ty hoặc công ty con của Tổng Công ty;

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

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

2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS

2.1. Số lượng thành viên BKS được bầu là: 04 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS của Tổng Công ty: (*theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 2, Điều 37 Điều lệ Tổng Công ty*)

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Tổng Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý của Tổng Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của Tổng Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Tổng Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 03 (*ba*) năm liền trước đó.

3. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử được đính kèm Tờ trình này.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGĐ;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN AN ĐỊNH

