

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

- 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 (“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 Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương (sửa đổi lần IV ngày 28/06/2024);
- Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 04/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương.

Năm 2025 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để 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 Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS của Công ty cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 với các nội dung như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

1.1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên.

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương: (Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 25, Điều 26 Điều lệ 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 Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa

05 (năm) công ty khác.

2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS:

2.1. Số lượng thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên.

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

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Không thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thông qua tại Đại hội.

Đính kèm tờ trình này là dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- BGĐ;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN AN ĐỊNH