

Số: 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN  
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**DỰ THẢO LẦN 1**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Dương Ngọc Trường do có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật số: 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua tại ngày 17 tháng 6 năm 2020 (Luật doanh nghiệp năm 2020);

Căn cứ nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT/CMVN và 09/2021/NQ-HĐQT/CMVN ngày 22/11/2021 để bổ sung thành viên HĐQT công ty phục vụ công tác quản trị của Công ty

Ngày 22/11/2021, Ông Dương Ngọc Trường đã có đơn xin từ nhiệm trình ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty về việc xin thôi không tiếp tục giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty vì lý do cá nhân. Theo đó, để các hoạt động quản trị của Công ty không bị gián đoạn HĐQT đã tạm thời miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT quản trị mới ngay tại ngày 22/11/2021 theo nội dung nghị quyết của HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT/CMVN và 09/2021/NQ-HĐQT/CMVN. Căn cứ tình hình trên HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt các nội dung sau:

**1. Xem xét, phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với:**

Ông: **Dương Ngọc Trường** Ngày sinh: 17/03/1981  
Số CMND: 017309144 Ngày cấp: 04/08/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội  
Quê quán: Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương  
Chức vụ tại Công ty: Thành viên HĐQT.

**2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:**

**2.1 Hội đồng quản trị công ty đề cử**

Người được đề cử: **Tiến sỹ Nguyễn Đức Hưởng** Ngày sinh: 07/07/1962  
Số CMND: 025062000309 Ngày cấp: 10/01/2019 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH  
Quê quán: Cẩm Khê, Phú Thọ Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế  
Lý lịch trích ngang chi tiết (Trong tài liệu đính kèm)

**2.2 Đề cử/ứng cử khác do cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng đề cử theo “Thông báo Họp nhóm đề cử/ứng cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023”.**

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



**ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Phạm Minh Phúc**

**Nơi gửi :**  
- ĐHĐCĐ;  
- CBTT HNX, SSC & website  
- Lưu VT