

Số: 12./2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10. tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT
và Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thanh Phong và ông Tạ Văn Trung;

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng Quản trị, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 31/12/2022 đối với các ông/bà có tên sau đây:

- Ông: Phạm Thanh Phong - chức danh: Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Tạ Văn Trung - chức danh: Thành viên HĐQT.

Ngoài ra, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ, trong thời gian từ tháng 11/2018 đến nay, do Công ty gặp nhiều khó khăn nên chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ để kiện toàn bộ máy quản lý, trong trường hợp bức thiết, HĐQT công ty đã họp và thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên HĐQT sau:

- Bà Nguyễn Thị Mai bổ nhiệm làm thành viên HĐQT theo nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 01/11/2018 và miễn nhiệm theo nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 08/07/2019;
- Ông Nguyễn Bình Đông bổ nhiệm thành viên HĐQT theo nghị quyết HĐQT số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 08/07/2019 và chưa miễn nhiệm.

Việc bổ nhiệm miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT trên của HĐQT mà chưa được ĐHĐCĐ thông qua là không phù hợp theo quy định của pháp luật nên 02 thành viên này không chính thức là thành viên HĐQT của Công ty. Tuy nhiên mọi quyết định của HĐQT cho đến nay, có sự tham gia biểu quyết của Bà Nguyễn Thị Mai và Ông Nguyễn Bình Đông vẫn được coi là có hiệu lực. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Bình Đông từ ngày 31/12/2022.

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

Số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 là: 05 (năm) thành viên.

3. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

• **Số lượng thành viên HĐQT bầu:**

Số lượng thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2022-2027) cần bầu: 05 (năm) thành viên.

• **Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:**

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông, có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN



TẠ VĂN TRUNG