

Số: /TT-HĐQT

Hà nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua tại ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại ngày 26/04/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Trần Minh Tuấn kể từ ngày 26/04/2022, căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 22/03/2022 (Đơn từ nhiệm của ông Trần Minh Tuấn đính kèm tờ trình này).

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng kể từ ngày 26/04/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia BKS

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên BKS nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

- Ông/ Bà

- Ông/ Bà

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM HOÀNH SON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

Kính gửi : - ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty CP Cao su Sao vàng
- HĐQT Công ty CP Cao su Sao vàng

Tôi tên là: Trần Minh Tuấn

Ngày tháng năm sinh: 17/08/1978, Nơi sinh: Hà Nội

Số CCCD: 001078018114 ngày cấp: 01/05/2021, nơi cấp: Hà nội .

Hộ khẩu thường trú: 41 F5 Tập thể Cao su Sao vàng, Thượng Đình, Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: SN14 ngõ 100/29 đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Hiện đang là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng

Tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao vàng chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Lý do: Công ty thay đổi sắp xếp lại tổ chức.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

Người làm đơn



Trần Minh Tuấn