

Số: 09 /2022/ĐHĐCĐ-TTr

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/3/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

I. Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/3/2017 đã thống nhất bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 5 thành viên và BKS Công ty gồm 3 thành viên.

1. Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT Công ty đã có nhiều sự thay đổi về nhân sự.

Tháng 3/2019, do phân công công tác, ông Nguyễn Tuấn Cường, ông Nguyễn Văn Hiệp và bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp đã từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Đề kiện toàn nhân sự, đại diện phần vốn của cổ đông lớn, Tổng Công ty Vinaconex đã đề cử ông Nguyễn Xuân Đông, ông Dương Văn Mậu ông Nguyễn Việt Hải ứng cử và đã trúng cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Nguyễn Việt Hải được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/3/2019.

Ngày 20/2/2020, vì lý do cá nhân, ông Nguyễn Việt Hải từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT. HĐQT đã họp và thống nhất bầu ông Dương Văn Mậu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 28/2/2020.

Ngày 29/03/2021, do phân công công tác, ông Dương Văn Mậu và ông Nguyễn Xuân Đông đã từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Đề kiện toàn nhân sự, đại diện phần vốn của cổ đông lớn, Tổng Công ty Vinaconex đã đề cử ông Nguyễn Khắc Hải và ông Nguyễn Quốc Huy ứng cử và đã trúng cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Nguyễn Khắc Hải được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/3/2021.

Các thay đổi về thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT đều được HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

HĐQT Công ty đương nhiệm có 05 thành viên, gồm:

Ông Nguyễn Khắc Hải	- Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Quốc Huy	- Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Tiến Đạt	- Thành viên HĐQT
Ông Thân Thế Hà	- Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Việt Hải	- Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ vừa qua, BKS không có sự thay đổi nhân sự.

BKS Công ty đương nhiệm có 03 thành viên, gồm:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng	- Trưởng BKS
Ông Chu Quang Minh	- Thành viên BKS
Bà Trần Hải Yên	- Thành viên BKS

II. Đề xuất về số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Về số lượng thành viên HĐQT:

Theo quy định tại khoản 26.1; Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số lượng thành viên HĐQT Công ty ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người.

Cơ cấu số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 5 thành viên là phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản trị của Công ty trong giai đoạn vừa qua.

Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 05 thành viên.

2. Về số lượng thành viên BKS:

Theo quy định tại khoản 37.1, Điều 37 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số lượng thành viên BKS Công ty là 03 thành viên.

Cơ cấu số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 3 thành viên là phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 03 thành viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC

