



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 – 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May Sông Hồng

Căn cứ:

- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Sông Hồng được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 24/04/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 là tám (08) thành viên

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty hiện tại là bảy (07) thành viên, tuy nhiên, Hội đồng quản trị xét thấy việc tăng thêm số lượng thành viên Hội đồng quản trị để đáp ứng được thực tiễn quản trị, điều hành, giám sát là cần thiết. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 là tám (08) thành viên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty từ bảy (07) người lên tám (08) người và ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau khi sửa đổi.

2. Thông qua bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 -2024 bao gồm:

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, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 – 2024) của Công ty Cổ phần May Sông Hồng; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT 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 HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, gồm:

- Bà Bùi Thu Hà
- Ông/ Bà ...
- Ông/ Bà ...

(Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên)

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

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP May Sông Hồng;
- HĐQT, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI ĐỨC THỊNH