

Số: 06 /TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT  
nhiệm kỳ 2019 - 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Phan Lan Anh ngày 20/04/2022;

Căn cứ Văn bản đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Tổng công ty LICOGI - CTCP ngày 26/04/2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 đối với bà Phan Lan Anh do có đơn từ nhiệm.  
Bà Phan Lan Anh thôi không nắm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2023 với thông tin như sau:
  - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên
  - Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán trong đó có hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ công ty, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định để bầu vào Hội đồng quản trị đã được Tổng công ty LICOGI - CTCP chấp thuận:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Chức vụ
1	Nguyễn Anh Dũng	1979	Cử nhân tài chính kế toán, Thạc sỹ kinh tế	Kế toán trưởng Tổng Cty LICOGI - CTCP

(Lý lịch trích ngang của ứng viên dự kiến bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 kèm theo Tờ trình này)

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD CTCP LICOGI 14;
- Lưu TK HĐQT.

