

Số: 19/TTr-ĐHCDTN2022/HPM

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v: bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc – HPM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 26/11/2019 và các văn bản hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐQT/HPM ngày 18/04/2022 về việc thông qua báo cáo, tờ trình và một số chỉ tiêu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ mới 2022-2027 như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT**

Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Trong đó, ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT.

**2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT**

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử, HĐQT trình ĐHĐCĐ danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Mã số định danh	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thanh Hồng	14/10/1973	030073008292	Cử nhân quản lý NN
2	Lê Văn Thành	25/05/1986	142390412	Cử nhân Luật
3	Nguyễn Cao Đăng	03/9/1978	030078007614	Kỹ sư điện
4	Nguyễn Trường Sơn	21/10/1973	001073018314	Cử nhân kiểm toán, kế toán
5	Phạm Đức Thắng	18/6/1968	001068010508	Cử nhân TC ngân hàng

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCNS, HĐQT;
- Lưu TL ĐHĐCĐ 2022.

**VÕ THỊ HÀ**