

Số: 03.../TT-ĐHĐCĐ

Thanh Ba, ngày 20 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

*Về việc: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Thông qua số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS
Khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027*

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ;
Căn cứ Đơn ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ nhiệm kỳ 2022-2027 của các ứng viên;*

Căn cứ Đơn đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông về việc đề cử người đại diện tham gia ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP xi măng Phú Thọ nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ hết tại đại hội đồng cổ đông năm 2022. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã thống nhất trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty thông qua nội dung sau:

I. Chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Thành Phú Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Lý do: Ông Nguyễn Thành Phú không tiếp tục tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Ông Trần Xuân Lâm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Lý do: Ông Trần Xuân Lâm không tiếp tục tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

II. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và danh sách cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HDQT): năm (05) thành viên.

2. Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các ứng viên ứng cử và các cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử là: năm (05) người, trong đó:

- Cổ đông ứng cử là: hai (02) người

- Cổ đông là Ông Triệu Quang Thuận nắm giữ 11,97% đề cử: một (01) người.

- Nhóm cổ đông gồm (Ông Nguyễn Văn Nhường, Ông Phạm Quang Anh, Ông Nguyễn Ngọc Lượng, Bà Hoàng Thị Hồng Vân, Ông Nguyễn Văn Sinh, bà Phạm Thị Thanh Nguyệt) nắm giữ 6,67 % đề cử: một (01) người.

- Cổ đông là Ông Triệu Quốc Hoàn nắm giữ 5,44% đề cử: một (01) người

3. Danh sách ứng cử viên tham gia HDQT

TT	Tên cổ đông/Tên ứng viên bầu vào HDQT	Chức danh hiện tại	Chức danh đề xuất bầu	Điều kiện/Tiêu chuẩn	Ghi chú
I	Cổ đông ứng cử				
1	Ông Triệu Quang Thuận	Chủ tịch HDQT	Thành viên HDQT	Đáp ứng theo quy định	Tổng Giám đốc Công ty
2	Ông Trần Tuấn Đạt	Thành viên HDQT	Thành viên HDQT		
II	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử				
1	Ông Phạm Quang Anh	Thành viên HDQT	Thành viên HDQT	Đáp ứng theo quy định	
2	Ông Nguyễn Khắc Lâm	Thành viên HDQT	Thành viên HDQT		
3	Ông Tạ Trung Hiếu		Thành viên HDQT độc lập	Đáp ứng theo quy định	

III. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS): ba (03) thành viên.

2. Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử là: ba (03) người, trong đó:

- Cổ đông là Ông Triệu Quang Thuận nắm giữ 11,97% đề cử: một (01) người;
- Cổ đông là Ông Trần Tuấn Đạt nắm giữ 7,3 % đề cử: một (01) người;
- Cổ đông là Ông Triệu Quốc Hoàn nắm giữ 5,44% đề cử: một (01) người

3. Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát

TT	Tên cổ đông/Tên ứng viên bầu vào BKS	Chức vụ hiện tại	Chức danh đề xuất bầu	Điều kiện/Tiêu chuẩn	Ghi chú
I	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử				
1	Ông Tạ Đức Thiệm	Trưởng ban kiểm soát	Thành viên BKS	Đáp ứng theo quy định	
2	Bà Đỗ Thị Thanh Yên	Thành viên BKS	Thành viên BKS		
3	Ông Triệu Quang Nhân		Thành viên BKS		

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2022;
- Lưu: ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Triệu Quang Thuận