

Số: 12281 /HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn CIENCO4.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 166/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn ít nhất là 5 người, nhiều nhất là 11 người. Trong khi đó theo điểm c, khoản 4, Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo có tối thiểu 03 thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 9 đến 11 thành viên.

Hiện nay số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 8 thành viên, trong đó chưa có thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản trị công ty đối với công ty đại chúng niêm yết, Hội đồng quản trị nhận thấy cần phải bổ sung thêm số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định trên. Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 03 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn