

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu cử số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết nhiệm kỳ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong nhiệm kì hoạt động mới, với mục tiêu đảm bảo tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động, quản trị rủi ro và định hướng chiến lược theo sát những diễn biến của kinh tế vĩ mô, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 giữ nguyên như cơ cấu nhiệm kỳ 2019-2023, cụ thể như sau:

- Hội đồng Quản trị gồm: 05 thành viên
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM GIA LÝ