

Số: 985 /TTr - TMC

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 3133/QĐ - TMC ngày 20/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thành lập Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ngày 10/6/2014 bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ- VIMICO ngày 24/3/2023; Văn bản số 686/VIMICO - TCLĐ ngày 27/3/2023 của TCT Khoáng sản - TKV về việc thay đổi nhân sự đại diện quản lý vốn, tham gia HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico nhiệm kỳ 2019-2024;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico nhiệm kỳ 2023-2024 của ông Vũ Đức Trung;

Căn cứ biên bản họp nhóm cổ đông nắm giữ 6.212.700 cổ phần chiếm 34,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT đề nghị Đại hội miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và thực hiện bầu thay thế thành viên HĐQT, bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể như sau:

I. MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với 02 cá nhân có tên sau:

- Ông Đào Minh Sơn: Thành viên HĐQT Công ty

Lý do: Không còn là đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty Khoáng sản – TKV, cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty.

- Ông Vũ Đức Trung: Thành viên HĐQT Công ty

Lý do: Cá nhân ông Vũ Đức Trung có đơn xin từ nhiệm gửi tới Công ty.



2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với cá nhân có tên sau:

- Ông Nguyễn Thanh Long: Thành viên BKS Công ty

Lý do: Không còn là đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty Khoáng sản – TKV, cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty.

2. ĐỀ CỬ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 đã nhận được hồ sơ giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 của cổ đông, nhóm cổ đông, báo cáo Đại hội danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

2.1. Danh sách đề cử bầu là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

a) Cổ đông Tổng công ty Khoáng sản- TKV nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty giới thiệu ứng cử viên tham gia là thành viên HĐQT có tên sau:

- Ông Lý Xuân Tuyên. Sinh ngày: 18/02/1980

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tuyển khoáng, Cử nhân QTKD

Chức danh công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần và Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

b) Nhóm cổ đông gồm cổ đông Công ty Cổ phần Lương Gia, cổ đông Nguyễn Hoàng Cường và cổ đông Hoàng Thị Soi chiếm 34,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty giới thiệu ứng cử viên tham gia là thành viên HĐQT có tên sau:

- Ông Phạm Vũ Hải Sinh ngày: 17/01/1995

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành tài chính, ngân hàng

Chức danh công tác hiện nay: Công ty Cổ phần Lương Gia.

2.2. Danh sách đề cử bầu là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

Cổ đông Tổng công ty Khoáng sản- TKV nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty giới thiệu ứng cử viên tham gia là thành viên Ban kiểm soát có tên sau:

- Bà Vũ Thị Thanh Hảo. Sinh ngày: 30/3/1983

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mỏ

Chức danh công tác hiện nay: Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng Công ty Khoáng sản – TKV.



Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội về việc thay đổi nhân sự theo đề nghị của cổ đông. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty đề nghị Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Minh Sơn

