

Số: 50 /TTr-HĐQT

Trảng Bom, ngày 18 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029)”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thống Nhất ;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 11/04/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thống nhất cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2024-2029).
- Căn cứ Công văn số 138/CV-HĐQT ngày 14/6/2024 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ (2024-2029);
- Căn cứ Công văn số 519/CSĐN-TCCB ngày 17/6/2024 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai về việc có ý kiến về nhân sự tham gia HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ (2024-2029);

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024 – 2029) như sau:

I/ Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị như sau:

1/ Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị:

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: là 05 thành viên. Trong đó: 01 thành viên độc lập.

2/ Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị:

Sau khi tổng hợp những đề cử, ứng cử, đối chiếu với những quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2024 – 2029) như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ đang nắm giữ tại đơn vị khác
1.	Trần Trung Tuấn	07/07/1974	CN Luật KT, TCNH	Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa
2.	Nguyễn Hoàng Dũng	05/01/1971	Th.s QTKD	Tổng Giám đốc Công ty CP Thống Nhất
3.	Trần Nhân	19/5/1994	CN. Kế toán	P.TP TCKT - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai



4.	Trần Thanh	20/5/1978	TS. CNSH	Phó phòng phụ trách chung phòng QLCL - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
5.	Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh	23/12/1980	CN CNTT	Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa - Tham gia ứng viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Thống Nhất (2024-2029)

II/ Dự kiến số lượng thành viên Ban Kiểm soát, danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:

1/ Số lượng thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát: là 03 thành viên.

2/ Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

Sau khi tổng hợp những đề cử, ứng cử và đối chiếu với những quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024 – 2029) như sau:

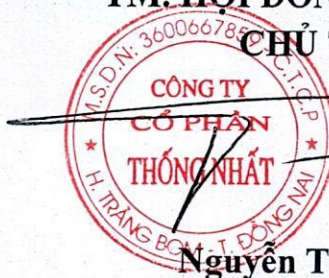
Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ đang nắm giữ tại đơn vị khác
1.	Võ Thị Quỳnh Tiên	20/10/1979	Cử nhân KT	Phó TP. Phòng TCKT - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
2.	Nguyễn Chí Hiếu	19/6/1972	KS XD	NV phòng KHĐT - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
3.	Lê Minh Chương	12/3/1969	Th.s KT	Phó ban QLDA, Phó phòng KTTC, phó GD tài chính, quyền KTT, Giám đốc Kiểm toán nội bộ - Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa
4.	Biện Kim Ngân	05/9/1990	Cử nhân	Phó phòng Tài chính – Công ty CP Tập đoàn Pelio

Lý lịch trích ngang của các thành viên ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2024 – 2029) kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét cho ý kiến.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Sơn