

Số: 24/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Đỗ Việt Thanh.

Vừa qua, thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) là ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Đỗ Việt Thanh đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và quản trị công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Thanh Sơn.

2. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đỗ Việt Thanh.

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

a. Số lượng thành viên bổ sung:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 thành viên, trong đó thành viên HĐQT độc lập là 01 thành viên.

b. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty.

- Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc được đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh

nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.

3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời gian theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Sơn