

Số: /2021/TTr/HĐQT-VC9

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9;
- Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Vừa qua, Ông Nguyễn Hữu Tới, ông Hoàng Thiệu Bảo, Ông Nguyễn Minh Thắng – thành viên Hội đồng quản trị và Ông Vũ Văn Mạnh, Ông Chu Quang Minh và Ông Bùi Mạnh Tường thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 (“**Công ty**”) đã thông báo về kế hoạch đề trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân.

Bên cạnh đó, ngày 17/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Thái Dương vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

- 1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:**
 - 1.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Hữu Tới, Ông Hoàng Thiệu Bảo, Ông Nguyễn Minh Thắng và Ông Phạm Thái Dương.**
 - Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ Công ty thông qua.
 - Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Hữu Tới, Ông Hoàng Thiệu Bảo, Ông Nguyễn Minh Thắng và Ông Phạm Thái Dương theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
 - 1.2. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:**

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người. Số lượng thành viên HĐQT cụ thể của từng nhiệm kỳ sẽ do ĐHĐCĐ quyết định tùy từng thời điểm.

Theo Nghị quyết số 367/2020/NQ-VC9-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 05 người. Tuy nhiên hiện nay, Công ty đang gặp nhiều khó khăn, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chưa thể hồi phục được. Trong tình hình đó, HĐQT xác định cần tinh giản bộ máy quản trị điều hành, đẩy mạnh các hoạt động tái cấu trúc. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT đề xuất điều chỉnh: 03 thành viên.

1.3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

a) Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT bầu bổ sung:

Trên cơ sở đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT ở trên, căn cứ theo các Đơn từ nhiệm/kế hoạch từ nhiệm của các thành viên HĐQT hiện tại, số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần bầu bổ sung là: 02 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

c) Danh sách ứng viên thành viên HĐQT của Công ty

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 theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị đã gửi tới các cổ đông.

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

2.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Vũ Văn Mạnh, Ông Chu Quang Minh và Ông Bùi Mạnh Tường.

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Vũ Văn Mạnh, Ông Chu Quang Minh và Ông Bùi Mạnh Tường theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

2.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

a) Số lượng thành viên BKS:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết số 367/2020/NQ-VC9-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 03 thành viên BKS.



b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS của Công ty:

- Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

c) Danh sách ứng viên thành viên BKS của Công ty

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 theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị đã gửi tới các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Hữu Tới

