

Số: 170/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: *Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025*)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9,

Vừa qua, Ông Nguyễn Hải Hà – thành viên Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông báo về kế hoạch xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Với thực tế nêu trên, để đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT:**1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Hải Hà và Ông Nguyễn Trọng Hiếu. Thời điểm miễn nhiệm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Hải Hà và Ông Nguyễn Trọng Hiếu theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

1.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Nguyễn Hải Hà và Ông Nguyễn Trọng Hiếu là: 01 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định là: 03 thành viên, trong đó gồm ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT;
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên trong đó gồm ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT.



2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:

- Ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên độc lập 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, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán 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.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

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 hạn theo Thông báo của HĐQT về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SỐ 9 - VC9
QUẬN TỬ LIÊM - TP HÀ NỘI
NGUYỄN HẢI HÀ

