

Số: 92/2024/TTr/VC9-HĐQT¹

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH*(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty 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,

Với định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong 5 năm tới, trong đó có nhiều mục tiêu lớn và thách thức, đòi hỏi Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) phải phát huy vai trò trong công tác xây dựng định hướng chiến lược quản trị, điều hành. Vì vậy, việc kiện toàn và bổ sung thêm nhân sự cho HĐQT để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình là nhu cầu cấp thiết.

Bên cạnh đó, ngày 05/04/2024, Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Nguyễn Đại Thụ. Với thực tế nêu trên, 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 số lượng, cơ cấu HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Nguyễn Đại Thụ kể từ thời điểm 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 Đại Thụ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

2. Thông qua số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

HĐQT Công ty đề xuất bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, số thành viên HĐQT là 04 thành viên, trong đó ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập.

3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Trên cơ sở việc miễn nhiệm thành viên HĐQT ở mục 1 và đề xuất số lượng thành viên HĐQT tại mục 2 Tờ trình này, kính trình Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, trong đó phải có ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập.

¹ Tờ trình này thay thế Tờ trình số 85/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024

4. 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.

5. 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 2024.

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**



TRẦN THẠCH TÂN