

## TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần ACS Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần ACS Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ACS Việt Nam.

Căn cứ Công văn số: ...../CV ngày ...../04/2023 của Cổ đông là Công ty cổ phần Petrol Sao Đỏ về việc: thay đổi Người đại diện Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần ACS Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACS Việt Nam xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty, với nội dung như sau:

### I. Thông qua việc từ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty:

1. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 diễn ra ngày 09/12/2021, Đại hội đã bầu bổ sung thêm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, như vậy sau khi cơ cấu lại Ban kiểm soát của Công ty gồm các thành viên có tên như sau:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - Bà: Phạm Thị Kim Loan | - Trưởng BKS     |
| - Bà: Đặng Thị Dung     | - Thành viên BKS |
| - Ông: Đỗ Đức Khiêm     | - Thành viên BKS |

2. Tuy nhiên, đến ngày ...../04/2023 cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Petrol Sao Đỏ có công văn gửi HĐQT Công ty thông báo về việc thay đổi nhân sự liên quan đến Người đại diện thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Petrol Sao Đỏ tại Công ty Cổ phần ACS Việt Nam vì lý do cá nhân bà Đặng Thị Dung có Đơn xin từ nhiệm chức danh Ban kiểm soát Công ty. Và đề nghị HĐQT Công ty cổ phần ACS Việt Nam bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 việc bầu bổ sung thành viên khác thay thế bà Dung.

3. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã nhất trí với nội dung đề nghị của cổ đông Công ty cổ phần Petrol Sao Đỏ về việc trình miễn nhiệm chức danh BKS

Công ty đối với cá nhân bà Đặng Thị Dung và nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét chấp thuận.

## **II. Kiện toàn nhân sự thành viên Ban kiểm soát và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty:**

Từ tình hình thực tế phát sinh nêu trên và theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020; Điều lệ Công ty 2021, cũng như để đáp ứng yêu cầu công việc thì việc Đại hội đồng cổ đông Công ty cần phải bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Thông qua số lượng thành viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần ACS Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 là: 01 thành viên.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Công văn đề cử của cổ đông là Công ty cổ phần Petrol Sao Đỏ (sở hữu: 5.535.032 cổ phần tương đương 51,25% vốn điều lệ Công ty) về việc cử người tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần ACS Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

- Căn cứ các nguyên tắc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, tại phiên họp HĐQT ngày ...../05/2023, HĐQT nhất trí với đơn đề cử của cổ đông lớn chiếm 51,25% vốn điều lệ đã giới thiệu 01 (một) ứng cử viên để trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào chức danh Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 có Lý lịch trích ngang cụ thể như sau:

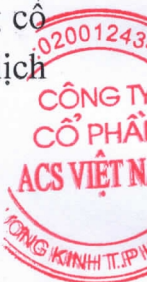
- Họ và tên người được giới thiệu bầu: **Nguyễn Thu Minh**
- Ngày tháng năm sinh: 15/08/1992
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Căn cước công dân số: 031192000482 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16 tháng 08 năm 2021.
- Địa chỉ thường trú: số 22/239 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Trình độ chuyên môn: sau Đại học.
- Đại diện cho cổ đông: Công ty Cổ phần Petrol Sao Đỏ.

*(có Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung BKS kèm theo)*

## **III. Kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận các nội dung sau:

1. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần ACS Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà: Đặng Thị Dung.



2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là: 01 thành viên.

3. Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Bà: Nguyễn Thu Minh vào Ban kiểm soát Công ty theo thẩm quyền.

Đại hội sẽ bầu bổ sung 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát. Theo Điều lệ Công ty cổ phần ACS Việt Nam, kết quả được công nhận trúng cử khi có tổng số phiếu bầu đạt được từ 65% trở lên trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Thanh Phương**

