

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần ACS Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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: 489/ĐTKDV-ĐT1 ngày 12/04/2024 của Cổ đông là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc tham gia ý kiến cuộc họp HĐQT về Đại hội đồng cổ đông thường niên của 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 2024 về việc thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty, với nội dung như sau:

I. Thông qua việc từ nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

1. Ngày 12/04/2024 cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã có công văn số 489/ĐTKDV-ĐT1 trong đó có nội dung thông báo về việc thay đổi nhân sự liên quan đến Người đại diện thành viên HĐQT của SCIC tại Công ty Cổ phần ACS Việt Nam vì lý do điều động nhân sự.

Và SCIC đề cử bà Phạm Thanh Hoa tham gia ứng cử thành viên HĐQT trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thay thế cho bà Phạm Thị Hương.

2. Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí với nội dung đề nghị của cổ đông SCIC về việc trình miễn nhiệm chức danh HĐQT Công ty đối với cá nhân bà Phạm Thị Hương và nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét chấp thuận.

II. Kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

Từ tình hình thực tế nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cần phải bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

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



2. Thông qua danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung vào HĐQT:

- Căn cứ các nguyên tắc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, tại phiên họp HĐQT ngày 16/04/2024, HĐQT nhất trí với đơn đề cử của cổ đông lớn SCIC chiếm 30,22% vốn điều lệ đã giới thiệu 01 (một) ứng cử viên để trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 có lý lịch trích ngang cụ thể như sau:

- Họ và tên người được giới thiệu là bà: **Phạm Thanh Hoa**
- Ngày tháng năm sinh: 07/03/1981
- Nơi sinh: Hà Nội
- Căn cước công dân số: 001181031888 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 03 tháng 04 năm 2021.
- Địa chỉ thường trú: số 9/25/27 đường Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: sau Đại học.
- Đại diện cho cổ đông: SCIC (có Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT 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 HĐQT Công ty cổ phần ACS Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà: Phạm Thị Hương.

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

3. Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Bà: Phạm Thanh Hoa vào HĐQT Công ty theo thẩm quyền.

Đại hội sẽ bầu bổ sung 01 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị. 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 2024.

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 Thành Phương