

Số: 52 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;

Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024,

Tính tới 09h00 ngày 16 tháng 04 năm 2019, Ban tổ chức Đại hội mới chỉ nhận được 05 hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và chưa nhận được hồ sơ của ứng viên nào tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 11, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Vì vậy, HĐQT đương nhiệm đã thống nhất đề cử 02 ứng viên tham gia vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập như sau:

1. Ông Hoàng Đình Hùng

- CCCD số 038064000271 do Cục CSDDKQLCT & DLQG về DC cấp ngày 13/04/2016
- Địa chỉ: 12 Lô 2, tổ 43, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Ông Ngô Xuân Quyền

- CCCD số 038056003156 do Cục CSDDKQLCT & DLQG về DC cấp ngày 20/3/2018
- Địa chỉ: Số 156 phố Hoàng Sâm, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Website HDG;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông