

TỜ TRÌNH
CỦA HĐQT CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

(V/v: Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XM SÔNG ĐÀ YALY

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YaLy.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình nhân sự và danh sách giới thiệu nhân sự đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023 như sau:

1. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019 ÷ 2023

• Hội đồng quản trị:

- | | | | | |
|--------|---|------------------|---|-----------------------|
| 1. Bà | : | Phạm Thị Thu Hà | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông | : | Bùi Xuân Hải | - | TV. HĐQT, TGD Công ty |
| 3. Ông | : | Nguyễn Công Khởi | - | TV. HĐQT |

• Ban kiểm soát:

- | | | | | |
|--------|---|---------------------|---|----------------------|
| 1. Bà | : | Trần Thị Len | - | Trưởng ban Kiểm soát |
| 2. Ông | : | Nguyễn Lê Trung Phi | - | Kiểm soát viên |
| 3. Bà | : | Mai Ngọc Liên | - | Kiểm soát viên |

2. Thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

Ngày 09/09/2020, Hội đồng Quản trị thông qua Nghị quyết số: 16/20/NQ/SDY-HĐQT miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Công Khởi lý do ông Nguyễn Công Khởi có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 09/09/2020.

Nhằm kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vấn đề sau:



+ Thông qua Nghị quyết số 16/20/NQ/SDY-HĐQT ngày 09/09/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Công Khởi đã có đơn từ nhiệm ngày 05/09/2020.

3. Giới thiệu nhân sự bổ sung HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023:

Đến thời điểm này, Công ty đã nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023 của các cổ đông, nhóm cổ đông và HĐQT như sau:

3.1. Danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

1 – Bà: Võ Thị Hà Giang

- Sinh ngày: 03/02/1973; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: 102 – C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ: K5 - 06 Khu đô thị Cipucha, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
- Số CCCD: 042173000292; Ngày cấp: 24/05/2018, Nơi cấp: Tổng cục Cảnh sát - Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Giảng viên
- Quá trình công tác:
 - + 1990 ÷ 1994: Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Tĩnh
 - + 1995 ÷ 1999: Sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội
 - + 2000 ÷ 2005: Giảng viên tại Hà Tĩnh và TP. Hồ Chí Minh
 - + 2006 ÷ Nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Sông Đà 909

(Có hồ sơ lý lịch kèm theo)

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Công Khởi và bầu bổ sung bà Võ Thị Hà Giang làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 ÷ 2023.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT, VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thu Hà

