

Hải Phòng, ngày.....tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua số lượng, miễn nhiệm thành viên và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái ("Công ty");
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thanh Thủy;

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua nội thay đổi số lượng thành viên Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của bà: Nguyễn Thanh Thủy - Theo đơn từ nhiệm.

2/ Số lượng thành viên Ban kiểm soát: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ 03 đến 05 thành viên. Hiện tại, Ban kiểm soát của Công ty đang thiếu 02 thành viên do:

- Bà Bùi Thị Non – Thành viên BKS đã miễn nhiệm từ ngày 14/12/2021
- Bà Nguyễn Thanh Thủy - Thành viên BKS miễn nhiệm theo Tờ trình

Vì vậy, HĐQT Công ty đề nghị bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

3/ Danh sách đề thành viên BKS như sau:

STT	Họ tên người được đề cử	Điều kiện/ tiêu chuẩn
1	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Đáp ứng theo quy định
2	Bà Phạm Khánh Chi	

Tài liệu đính kèm: Lý lịch trích ngang của thành viên BKS được đề cử

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- TGD
- Cổ đông KKC
- Lưu HĐQT
- Lưu VT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Minh Yên

PHỤ LỤC

TÓM TẮT THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ, KINH NGHIỆM CÁC ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

(Đính kèm tờ trình số: 06/2022/TTr/HĐQT-TTG ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái

DANH SÁCH ĐỀ CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Dự kiến ĐHCĐ thường niên năm 2022 bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. Nguyễn Thị Hải Yến

Năm sinh: 03/12/1988

Nơi sinh: Hải Phòng

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

CMND: 031942041 Ngày cấp: 08/06/2012 Nơi cấp: CA : Hải phòng

Địa chỉ thường trú: 46/2 Chợ hàng, Đông Hải, Lê Chân - Hải phòng

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kế toán doanh nghiệp

Nghề nghiệp hiện tại: Nhân viên hành chính – Tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái

Quá trình công tác:

- Từ: 2015 đến 2017:

1. Công việc chính là Kế toán tổng hợp của công ty CP tư vấn thiết kế công trình xây dựng A&C

2. Cộng tác viên làm dịch vụ kế toán với công ty kiểm toán trong đó:

- Năm 2015-2017: + Làm kế toán thuế cho công ty CP thương mại Hà Minh (Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải hàng hóa, thương mại..

+ Làm kế toán thuế cho Công ty CP TM vận tải Hoàng Sơn Lĩnh vực kinh doanh (Vận tải hàng hóa , thương mại)

- Năm 2016 - 2017 : Làm kế toán cho Công ty TNHH giải trí Uyên trang (Nhà hàng Nowzon)

- Làm kế toán hạch toán cho Công ty CP Bình Tiến : Lĩnh vực : Bốc xếp hàng hóa, máy móc cầu tự hành

- Từ: 2018 đến T9/2021: Làm Kế toán tổng hợp cho Công ty CP sản xuất và thương mại Tùng Khánh (Lĩnh vực kinh doanh : gia công, sản xuất inox, bán buôn bán lẻ, thương mại xuất khẩu...

- Từ: T3/2022 đến nay: Nhân viên hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

II. Phạm Khánh Chi

Năm sinh: 01/08/1991

Nơi sinh: Hải Phòng

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

CCCD: 031191008201 Ngày cấp:28/06/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát

Địa chỉ thường trú: Số 19 Hùng Duệ Vương, Thương Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Kế toán doanh nghiệp

Nghề nghiệp hiện tại: Nhân viên kế toán – Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group

Quá trình công tác:

- Từ T4/2010 đến T6/2012: Nhân viên Kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu D&T

- Từ T10/2015 đến T11/2017: Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Thành Đức

- Từ T3/2020 đến T2/2021: Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Thương mại Vận tải Phúc Trường Linh

- Từ T3/2021 đến nay: Nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group