

Số: 18/TTr-ĐHCĐTN2022/HPM

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm nhiệm kỳ và các thành viên HĐQT, BKS của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc – HPM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 26/11/2019 và các văn bản hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc hiện hành;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2013 của: (1) bà Võ Thị Hà ngày 16/04/2022; (2) bà Dương Thị Mùi ngày 15/04/2022; (3) ông Đặng Công Đồng ngày 18/04/2022; (4) ông Wang De Rong ngày 18/04/2022 và (5) ông Lê Hồng Hiệp ngày 18/04/2022.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2013 của: (1) bà Phạm Thị Thu Hằng ngày 15/04/2022; (2) bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa ngày 15/04/2022; (3) bà Nguyễn Thị Hạnh ngày 15/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐQT/HPM ngày 18/04/2022 về việc thông qua báo cáo, tờ trình và một số chỉ tiêu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS của nhiệm kỳ 2018-2023 trên cơ sở Đơn từ nhiệm và bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm nhiệm kỳ, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Stt	Họ tên	Chức danh
I	Hội đồng Quản trị	
1	Bà Võ Thị Hà	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Dương Thị Mùi	Thành viên HĐQT
3	Ông Đặng Công Đồng	Thành viên HĐQT
4	Ông Wang De Rong	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Hồng Hiệp	Thành viên HĐQT
II	Ban Kiểm soát	
1	Bà Phạm Thị Thu Hằng	Trưởng BKS



Stt	Họ tên	Chức danh
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên BKS

2. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ mới:

- Số lượng bầu thành viên HĐQT là: 05 người.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT mới: nhiệm kỳ (2022-2027).
- Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT Công ty và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, HĐQT;
- Lưu TL ĐHCĐ 2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

