

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THUẬN THẢO

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Thuận Thảo;
- Căn cứ Quy chế ứng cử đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 03/6/2020.
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử của Cổ đông vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020.

Ban tổ chức Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuận Thảo xin trình Đại hội phương án bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. **Số lượng và nhiệm kỳ hội đồng quản trị:** Theo Điều lệ Công ty quy định: Hội đồng quản trị gồm 05 người và nhiệm kỳ là 05 năm. Đại hội lần đầu tiên năm 2010 đã bầu Hội đồng quản trị với 05 thành viên và nhiệm kỳ từ 2010-2015. Đại hội năm 2015 đã bầu lại Hội đồng quản trị với 05 thành viên và nhiệm kỳ từ 2015-2020. Đại hội năm 2020 sẽ bầu lại Hội đồng quản trị với 05 thành viên và nhiệm kỳ từ 2020-2025.

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Bà Võ Thị Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGDĐ đang sở hữu 15.093.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 34,69% cổ phần Công ty ứng cử và đề cử 03 nhân sự ứng cử vào hội đồng quản trị cụ thể:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	GHI CHÚ
1	Bà Võ Thị Thanh	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
2	Ông Võ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	
3	Ông Nguyễn Văn Như	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	

- Sau khi Ban tổ chức tổng hợp toàn bộ hồ sơ ứng cử đề cử đến hết ngày 02/6/2020 theo thời gian quy định trong quy chế ứng cử đề cử nhưng vẫn chưa đủ số lượng nhân sự cần đề bầu vào HĐQT. Ngày 03/6/2020 HĐQT đã họp và thống nhất giới thiệu thêm 03 nhân sự vào HĐQT, cụ thể:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	GHI CHÚ
1	Ông Phạm Văn Triêm	Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng TC-HC	
2	Bà Đặng Kim Hoa	Phó phòng kế toán tài chính	
3	Bà Trần Thị Quỳnh Nga	Không	

Vậy tổng danh sách ứng viên vào HĐQT sau khi ứng cử, đề cử và giới thiệu từ HĐQT đương nhiệm vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 06 người, gồm:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	GHI CHÚ
1	Bà Võ Thị Thanh	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
2	Ông Võ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	
3	Ông Nguyễn Văn Như	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	
4	Ông Phạm Văn Triêm	Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng TC-HC	
5	Bà Đặng Kim Hoa	Phó phòng kế toán tài chính	
6	Bà Trần Thị Quỳnh Nga	Không	

44007
CÔNG
TỔ PH
QUẢN T
ĐA - T.

II – BAN KIỂM SOÁT:

- Số lượng và nhiệm kỳ Ban kiểm soát: Theo Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát được quy định là 03 thành viên và nhiệm kỳ không quá 5 năm. Đại hội lần đầu tiên năm 2010 đã bầu Ban kiểm soát với 03 thành viên và nhiệm kỳ từ 2010-2015. Đại hội năm 2015 đã bầu lại Ban kiểm soát với 03 thành viên và nhiệm kỳ từ 2015-2020. Đại hội năm 2020 sẽ bầu lại Ban kiểm soát với 03 thành viên và nhiệm kỳ từ 2020-2025.

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử Ban kiểm soát:

- Bà Võ Thị Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đang sở hữu 15.093.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 34,69% cổ phần công ty đề cử 03 nhân sự ứng cử vào Ban kiểm soát cụ thể:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	GHI CHÚ
1	Ông Nguyễn Nguyên Phát	Kế toán viên kiêm thư ký HĐQT	
2	Bà Trần Thị Mỹ Nhân	Kế toán viên	
3	Bà Huỳnh Thị Thu Hằng	Kế toán viên	

- Sau khi Ban tổ chức tổng hợp toàn bộ hồ sơ ứng cử đề cử đến hết ngày 02/6/2020 theo thời gian quy định trong quy chế ứng cử đề cử nhưng vẫn chưa đủ số lượng nhân sự cần để bầu vào Ban kiểm soát. Ngày 03/6/2020 Ban kiểm soát đã họp và thống nhất giới thiệu thêm 01 nhân sự vào Ban kiểm soát, cụ thể:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	GHI CHÚ
1	Bà Phan Võ Thuy Thao	Kế toán viên	

- Danh sách tổng hợp ứng viên ứng cử, đề cử và giới thiệu từ HĐQT đương nhiệm vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	GHI CHÚ
1	Ông Nguyễn Nguyên Phát	Kế toán viên kiêm thư ký HĐQT	
2	Bà Trần Thị Mỹ Nhân	Kế toán viên	
3	Bà Huỳnh Thị Thu Hằng	Kế toán viên	
4	Bà Phan Võ Thuy Thao	Kế toán viên	

Lý lịch trích ngang của các ứng cử viên bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát được tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.thuanthao.com.vn



- Cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 người, 1 chủ tịch, 4 thành viên vì vậy HĐQT đề xuất: Cơ cấu mới của HĐQT gồm 5 người bao gồm 01 chủ tịch và 04 thành viên, không cơ cấu Phó Chủ tịch HĐQT.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là: 03 người, gồm: 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÔ THỊ THANH

