

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trần Văn Trung ngày 29/03/2022 và của ông Lương Sơn Hùng ngày 05/04/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm kê ngày 26/04/2022 về kết quả họp nhóm đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Văn Trung và ông Lương Sơn Hùng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với:

- 1.1 Ông Trần Văn Trung – Thành viên HĐQT;
- 1.2 Ông Lương Sơn Hùng – Thành viên HĐQT độc lập.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- 2.1 Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người (trong đó có ít nhất 01 thành viên là thành viên HĐQT độc lập);
- 2.2 Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- 2.3 Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên ứng cử/đề cử thành viên HĐQT CMH Group: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 2.4 Thông báo họp nhóm đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Văn bản đính kèm).
- 2.5 Hồ sơ ứng cử/đề cử bao gồm:
 - a) Văn bản ứng cử/đề cử thành viên HĐQT (Mẫu đính kèm);

- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu đính kèm);
- c) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng nhận trình độ học vấn;
- d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

2.6 Theo Biên bản kiểm kê kết quả họp nhóm đề cử ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 không có ứng viên được đề cử/ứng cử. Do đó, HĐQT đề cử danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Duy - ứng viên thành viên HĐQT (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Nguyễn Thị Bích Lộc - ứng viên thành viên HĐQT độc lập (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

2.7 ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT đính kèm).

Trân trọng kính trình./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Minh Phúc