

Số: 04/2025/TTr-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

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 2023 - 2028

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ các đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Đức Hưởng, Ông Nguyễn Hoàng Duy và bà Nguyễn Thị Bích Lộc;

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 2023 – 2028 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Trên cơ sở các đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Hưởng, ông Nguyễn Hoàng Duy và bà Nguyễn Thị Bích Lộc, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với:

- Ông Nguyễn Đức Hưởng – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hoàng Duy – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Bích Lộc – Thành viên HĐQT độc lập.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- 2.1 Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 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 2023 – 2028
- 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 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;
 - c) Bản sao CCCD/Căn cước/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).

2.5 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 2025 (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