

Số: 05 /TLG- HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

v/v : Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2019- 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP;

Theo quy định của tại Điều lệ của Tổng công ty Thăng Long –CTCP (Tổng công ty):

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có ít nhất là 05 (năm) thành viên và nhiều nhất là 11 (mười một) thành viên, nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) là 03 (ba) thành viên, nhiệm kỳ của BKS không quá 05 năm.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị của Tổng công ty trong chiến lược phát triển giai đoạn 2019-2024, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua:

1. Số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024 là: 05 (năm) người.

Đối với việc bầu thành viên HĐQT độc lập để đảm bảo tuân thủ quy định về cơ cấu thành viên HĐQT theo luật định (Tổng số thành viên HĐQT độc lập cần phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT): HĐQT sẽ trình ĐHCĐ bầu bổ sung sau khi lựa chọn được ứng viên phù hợp đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập.

2. Số lượng thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024: 03 (ba) người

3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 05 năm (từ 2019-2024).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.



Phạm Văn Lương