

/2021/TLG-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



TỜ TRÌNH

Về **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long - CTCP;

Như đã công bố thông tin, vừa qua, thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Tổng công ty Thăng Long – CTCP (“**Tổng công ty**”) là Ông Nguyễn Đức Kiên đã có đơn xin từ nhiệm. Ngoài ra, HĐQT nhận được kế hoạch xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Văn Lương – Chủ tịch HĐQT và Bà Nguyễn Thị Thu – thành viên HĐQT.

Trên cơ sở các quy định tại Điều lệ và nhằm mục đích đảm bảo công tác quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Đức Kiên, Ông Phạm Văn Lương và Bà Nguyễn Thị Thu kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các ông, bà nêu trên theo đúng quy định của Tổng công ty và pháp luật liên quan.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- 2.1 **Số lượng thành viên HĐQT được bầu:** tối đa 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
- 2.2 **Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Tổng công ty:**
 - Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.
 - Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:



Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Văn Lương

