

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo miễn nhiệm và trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 xin báo cáo và trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS (“BKS”) của Công ty như sau:

1. Báo cáo miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS

- Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu HĐQT gồm 05 thành viên là các ông/bà (1) ông Phạm Vũ Khánh – là Chủ tịch HĐQT; (2) bà Nguyễn Thị Thắm – Tổng Giám đốc; (3) ông Phạm Vũ Tuấn; (4) ông Vũ Văn Quân và (5) ông Nguyễn Hoài Anh

Tháng 05/2018 ông Vũ Văn Quân đã có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. HĐQT Công ty đã tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Quân và quyết định trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Quân. Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Quân và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu BKS gồm 03 thành viên là các ông/bà (1) bà Phạm Thị Lài – Trưởng BKS; (2) bà Phùng Thị Bích Liên và (3) bà Bùi Thị Thủy

Tháng 06/2018 bà Phùng Thị Bích Liên và bà Bùi Thị Thủy đã có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân. HĐQT và Trưởng BKS Công ty đã xem xét đơn từ nhiệm của bà Liên và bà Thủy và quyết định trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của bà Liên và bà Thủy và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2015 - 2020

2. Trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS
- Về Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS như sau:

Công ty đã có thông báo số 36/2018/TB-HĐQT ngày 21/06/2018 v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tuy nhiên, tính đến thời điểm 12h00 ngày 09/07/2018 là thời điểm cuối cùng để các cổ đông, nhóm cổ đông gửi văn bản đề cử, ứng cử mà không có cổ đông, nhóm cổ đông nào gửi văn bản đề cử ứng cử ứng viên. Do vậy, theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT và BKS đã giới thiệu danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

Stt	Ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	CMND/CCCD/HC	Trình độ chuyên môn	Chức danh dự kiến bầu vào KPF	Tiêu chuẩn, Điều kiện	Người đề cử
1.	Ông Đặng Thế Phi	Nam	1995	184197078	Cử nhân luật	Thành viên HĐQT	Đáp ứng đủ điều kiện	HĐQT
2.	Bà Phạm Thanh Huyền	Nữ	1983	012127668	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Thành viên BKS	Đáp ứng đủ điều kiện	BKS
3.	Ông Triệu Khánh Hiền	Nam	1992	012986868	Cử nhân quản trị Tài Chính	Thành viên BKS	Đáp ứng đủ điều kiện	BKS

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



PHẠM VŨ KHÁNH

