



ALV GROUP

Số: 13/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Minh Trường ngày 19/04/2022.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần xây dựng ALVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị:

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng ALVICO có 3 thành viên, gồm:

1. Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Lê Thị Lộc – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Bùi Minh Trường – Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 20/04/2022, Hội đồng quản trị công ty nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Minh Trường. Theo đó, ông Bùi Minh trường xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty phê duyệt.

II. Đề xuất, kiến nghị:

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Minh Trường, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, để đảm bảo đủ số lượng thành viên và hiệu quả hơn



trong công tác quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua ông Bùi Minh Trường thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
 - Số lượng bầu cử: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ 2022-2026
 - Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1, Điều 155 – Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
 - Danh sách ứng cử viên: Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp từ kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, là những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng ALVICO và có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Danh sách này sẽ được công bố trên website công ty tại địa chỉ <http://alvico.vn/vi/bai-viet/dai-hoi-dong-co-dong> trước ít nhất 05 ngày trước khi khai mạc cuộc họp và tại Đại hội trước thêm bầu cử
 - Đơn đề cử, ứng cử, biên bản họp nhóm cổ đông và các mẫu văn bản khác liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ <http://alvico.vn/vi/bai-viet/dai-hoi-dong-co-dong> kể từ ngày 21/04/2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

