

Số:/TT- HĐQT

Yên Bái, ngày 14 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/V Chưa bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ- CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay.

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/11/2020, sau khi nghiên cứu , thảo luận Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất 100% Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, về việc chưa bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2020 với lý do cụ thể như sau.

1. Cơ cấu thành phần HĐQT theo quy định

Tại Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP quy định

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người.

b. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành.

c. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

2. Về thành phần Hội đồng quản trị Công ty hiện nay

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 có 05 thành viên, trong đó: 03 thành viên không điều hành; 02 thành viên tham gia điều hành; Không có thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Như vậy, Công ty phải bầu 02 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty

Trong điều kiện hiện tại của Công ty đang rất khó khăn về nhân sự có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty theo như quy định. Trong thời gian qua, Công ty đã mời một số người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước và yêu cầu của Công ty về làm việc, nhưng họ chưa đồng ý. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty sau khi bàn bạc và thảo luận đã thống nhất 100%, chưa bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Sẽ thực hiện việc bầu Thành viên HĐQT độc lập khi có đủ điều kiện. Nhưng, ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty phải có Báo cáo nội dung trên với cơ quan quản lý nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí với đề nghị của Hội đồng quản trị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Ngọc Biên