

Số: 92/TTr- HDQT

Yên Bái, ngày 28 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v kiện toàn Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/11/2021.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Tờ trình kiện toàn Hội đồng quản trị như sau:

1. Đề nghị Đại hội xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Đối với Ông Trần Công Bình theo đơn xin thôi không tham gia Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2024, với lý do điều kiện về sức khỏe và trách nhiệm với gia đình

- Đối với bà Hứa Minh Hồng theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, với lý do để tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị kiện toàn nhân sự hoàn thành nhiệm vụ được tốt hơn.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2019-2024

a. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị công ty: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Số lượng và cơ cấu bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng: 02 thành viên

- Cơ cấu: + 01 thành viên Hội đồng quản trị.

+ 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty

c. Đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty đã xem xét và có đơn giới thiệu ứng viên để bầu là thành viên Hội đồng quản trị công ty, cụ thể như sau:

1) Ông Lê Long Giang – Sinh năm 1978 - Cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sỹ quản trị kinh doanh - Giám đốc công ty, làm Ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, với các lý do sau:

- Có đủ tiêu chuẩn là thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Với chức vụ Giám đốc công ty nêu được là thành viên Hội đồng quản trị sẽ rất thuận lợi trong công tác triển khai và thực hiện mọi nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thể hiện sự tin tưởng của Hội đồng quản trị và là nguồn động viên, khích lệ để ông Lê Long Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2) Ông Nguyễn Xuân Hồng - Sinh năm 1957, Trung cấp điện. Từ tháng 01/2002 đến 12/2017 lần lượt giữ các chức vụ Giám đốc Nhà máy giấy Yên Bình, Giám đốc Nhà máy giấy Minh Quân, Giám đốc Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Phú Thịnh, Giám đốc Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc. Tháng 12/2017 Ông Hồng được nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Xuân Hồng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Ứng viên để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty và có đủ điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, đó là:


+ Không phải là người đang làm việc cho công ty và các đơn vị thành viên, không phải là người đã từng làm việc cho công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó (Ông Hồng đã nghỉ hưu từ tháng 2/2017).

+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty.

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty, là người quản lý của Công ty.

+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Ông Hồng sở hữu 1.054 cổ phiếu CAP).

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua. 



Trương Ngọc Biên