

Gia Lai, ngày 29 tháng 03 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

***của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023***  
*(V/v Thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng Quản trị và  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028)*

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly,

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình nhân sự và danh sách giới thiệu nhân sự đề cử bầu HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 như sau:

### **1. Tình hình nhân sự HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023**

#### **\* Hội đồng quản trị:**

1. Bà: Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Bùi Xuân Hải - TV. HĐQT kiêm TGD
3. Bà: Võ Thị Hà Giang - TV. HĐQT Công ty

#### **\* Ban kiểm soát:**

1. Bà: Trần Thị Len - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông: Nguyễn Lê Trung Phi - Kiểm soát viên
3. Bà: Mai Ngọc Liên - Kiểm soát viên

### **2. Thay đổi, bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS**

#### **2.1 Về thành viên HĐQT:**

- Do nhiệm kỳ các thành viên HĐQT Công ty (2018 ÷ 2023) đã hết, nên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2018 ÷ 2023).

Theo quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì HĐQT Công ty niêm yết phải có ít nhất 03 thành viên. Do đó, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua:

a) Miễn nhiệm các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2018 ÷ 2023) do hết nhiệm kỳ (theo danh sách đến ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2023);

b) Phương án cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2018 ÷ 2023) là 03 thành viên.

#### **2.2 Về thành viên BKS:**

Do nhiệm kỳ các thành viên BKS Công ty (2018 ÷ 2023) đã hết, nên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2018 ÷ 2023).



Theo quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội thì BKS Công ty niêm yết phải có từ 1÷ 5 thành viên. Do đó, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua:

a) Miễn nhiệm các thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2018 ÷ 2023) do hết nhiệm kỳ (theo danh sách đến ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2023);

b) Phương án cơ cấu BKS Công ty nhiệm kỳ (2018 ÷ 2023) là 03 thành viên.

### **3. Giới thiệu nhân sự bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ (2018 ÷ 2023):**

#### **3.1. Danh sách đề cử nhân sự bầu HĐQT nhiệm kỳ (2018 ÷ 2023)**

#### **3.2. Danh sách đề cử nhân sự bầu BKS nhiệm kỳ (2018 ÷ 2023)**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách giới thiệu nhân sự và bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 .

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty
- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, VP

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phạm Thị Thu Hà*

