

Số: 08/TTr/ĐHĐCĐ/2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(v/v số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Xét hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Để đáp ứng các yêu cầu quản trị, điều hành, đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch, bền vững trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

- Số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028: 05 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028: 02 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ