

Số: 1727/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH**Về việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn CIENCO4.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (“Tập đoàn”);

Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn CIENCO4, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Tập đoàn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Về bầu thành viên HĐQT:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 26, Điều lệ Tập đoàn, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn ít nhất là 05 người, nhiều nhất là 11 người. Căn cứ vào tình hình hoạt động của Tập đoàn trong thời gian tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 được bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là 11 thành viên, trong đó có 3 thành viên độc lập.

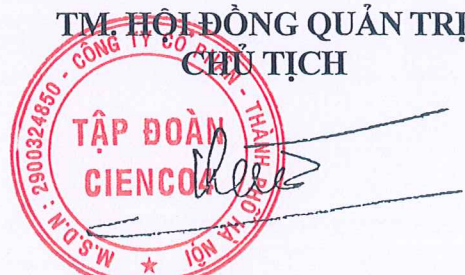
2. Về bầu thành viên Ban kiểm soát:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 40, Điều lệ Tập đoàn, số lượng kiểm soát viên của Tập đoàn là 03 thành viên. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 03 thành viên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BTCĐH, VP HĐQT, VT.



Nguyễn Văn Tuấn