

Số: 29/2021/HĐQT-TTr<sup>1</sup>

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 08 năm 2021

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Vừa qua, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Bà Phan Thị Thu Thảo, Ông Bùi Quang Minh, Ông Hoàng Việt và Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Đức Hiệp. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

**A. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

Hiện nay, đại dịch covid đã khiến sức tiêu thụ của thị trường Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh đó cũng gặp nhiều khó khăn. Đứng trước tình hình đó, bên cạnh các giải pháp tháo gỡ trong sản xuất, kinh doanh, đối với mảng quản trị, điều hành, HĐQT dự kiến triển khai kế hoạch tinh giản bộ máy từ cấp HĐQT xuống tới các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty. Chính vì vậy, ngày 07/8/2021, HĐQT đã trình ĐHCĐ xem xét việc sửa đổi Điều lệ Công ty đối với nội dung số lượng thành viên HĐQT theo hướng từ 05 đến 11 thành viên để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với thực tiễn của Công ty từng thời kỳ.

Căn cứ nhu cầu thực tiễn, cùng với việc đề nghị sửa đổi Điều lệ nêu trên, HĐQT cũng kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 so với số lượng hiện tại (07 thành viên). Theo đó, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 05 thành viên.

**B. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:**

<sup>1</sup> Tờ trình này thay thế Tờ trình số 28/2021/TTr-HĐQT ngày 07/08/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các thành viên HĐQT gồm Bà Phan Thị Thu Thảo, Ông Bùi Quang Minh và Ông Hoàng Việt.

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được các cổ đông Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các cá nhân bị miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại sau khi miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT nêu tại Khoản I Mục B Tờ trình này là: 04 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định (dự kiến): 05 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 06/08/2021 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung. Danh sách này sẽ được công bố cho các cổ đông để bầu bổ sung theo quy định.

C. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Trần Đức Hiệp

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Trần Đức Hiệp theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên BKS hiện tại sau khi miễn nhiệm 01 thành viên BKS nêu tại Khoản I Mục C Tờ trình này là: 02 thành viên;



- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định là: 03 thành viên;
  - Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên.
- 2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS của Công ty:**
- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
  - Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

**3. Danh sách ứng viên thành viên BKS**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 12/08/2021 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên BKS để bầu bổ sung. Danh sách này sẽ được công bố cho các cổ đông để bầu bổ sung theo quy định.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,



Ngô Đức Vũ

