

Số: 95../IT

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên
nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên hết nhiệm kỳ

1.1. Các thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ 2015 - 2020

STT	Thành viên	Chức vụ hiện tại	Nhiệm kỳ	Ghi chú
1	Lý Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT	2015 - 2020	Hết nhiệm kỳ
2	Bế Văn Táo	Ủy viên HĐQT	2015 - 2020	Hết nhiệm kỳ
3	Lâm Phi Khanh	Ủy viên HĐQT	2015 - 2020	Hết nhiệm kỳ
4	Đặng Trung Lập	Ủy viên HĐQT	2015 - 2020	Hết nhiệm kỳ
5	Ngô Huy	Ủy viên HĐQT	2015 - 2020	Hết nhiệm kỳ

1.2. Các Thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ (2015 -2020)

STT	Thành viên	Chức vụ hiện tại	Nhiệm kỳ	Ghi chú
1	Lục Văn Đồng	Trưởng ban kiểm soát	2015 - 2020	Hết nhiệm kỳ
2	Đào Văn Mạnh	Kiểm soát viên	2015 - 2020	Hết nhiệm kỳ
3	Ma Thị Xuyên	Kiểm soát viên	2015 - 2020	Hết nhiệm kỳ

2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

- Nhiệm kỳ: 2020 - 2025
- Số lượng bầu cử: Năm (05) thành viên Hội đồng quản trị, ba (03) Kiểm soát viên.

- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

2.1. Ứng viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên	Năm sinh	Trình độ	Quốc tịch	Cổ đông đề cử
1					
2					
3					
4					

2.2. Ứng viên Kiểm soát viên

STT	Thành viên	Năm sinh	Trình độ	Quốc tịch	Cổ đông đề cử
1					
2					

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**