

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3019/2022/TTr-UNICAP

Hà Nội, ngày 1. tháng 4. năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 xem xét phê duyệt:

1. Kết thúc nhiệm kỳ HDQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và miễn nhiệm các thành viên HDQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông bà có tên dưới đây:

STT	Họ và tên		Chức vụ
1.	Ông	Lã Quý Hiền	Chủ tịch HDQT
2.	Ông	Chu Tiến Vượng	Thành viên HDQT
3.	Bà	Huỳnh Thị Thu Hương	Thành viên HDQT

2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 03 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 03 thành viên.

3. Bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Ngày 18/03/2022, HDQT đã gửi Thông báo số 1914/2022/CV-UNICAP tới tất cả các cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó dự kiến số lượng thành viên HDQT, BKS dự kiến bầu, đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với chức danh thành viên HDQT, BKS để các cổ đông ứng cử hoặc đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ của UNICAP. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đề cử, ứng cử (trước ngày 31/03/2022), HDQT không nhận được các đề cử, ứng cử của cổ đông Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty và thông báo số 1914/2022/CV-UNICAP, Hội đồng quản trị xin được đề cử các ứng viên sau đây để ĐHĐCĐ bầu vào HDQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:



Stt	Vị trí ứng cử	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ học vấn	Trình độ chuyên môn	Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác	Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)	Các thông tin khác (nếu có)
1	Thành viên HĐQT	Đàm Mạnh Cường	04/05/1984	Đại học	Cử nhân	<ul style="list-style-type: none"> - TV HĐQT kiêm TGĐ CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức; - Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải; - TV HĐQT Tổng Công ty Dầu tằm tơ Việt Nam; - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bách Phú Thịnh; - Chủ tịch HĐQT CTCP TMDV Năng lượng Hoàng Gia. 	Không có	
2	Thành viên HĐQT	Huỳnh Dương Thị Diễm Chi	22/05/1974	Đại học	Cử nhân	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Ô tô VIG	Không có	
3	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thị Hồng Yến	16/02/1979	Đại học	Cử nhân	Không có	Không có	
4	Thành viên BKS	Nguyễn Trung Quân	22/03/1989	Đại học	Cử nhân	Không có	Không có	
5	Thành viên BKS	Đỗ Phương Anh	11/09/1996	Đại học	Cử nhân	Không có	Không có	



6	Thành viên BKS	Nguyễn Thị Phương Linh	11/03/1998	Đại học	Cử nhân	Không có	Không có	
---	----------------	------------------------	------------	---------	---------	----------	----------	--

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

