

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang;
- Căn cứ các đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT, 2 thành viên BKS;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã bầu ra HĐQT gồm 5 thành viên gồm:

- Ông Phạm Minh Tuấn
- Ông Phạm Minh Đức
- Ông Mạc Thanh Dũng
- Ông Nguyễn Hữu Trường
- Ông Nguyễn Thành Lê

Trên cơ sở đơn từ nhiệm của 2 thành viên là ông Nguyễn Hữu Trường và ông Nguyễn Thành Lê, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với:

- Ông Nguyễn Hữu Trường
- Ông Nguyễn Thành Lê

2. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã bầu ra BKS gồm 3 thành viên gồm:

- Ông Nguyễn Chí Nghĩa
- Ông Trần Quốc Khánh
- Ông Nguyễn Văn Quyết

Trên cơ sở đơn từ nhiệm của 2 thành viên là ông Nguyễn Chí Nghĩa và ông Nguyễn Văn Quyết, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với:

- Ông Nguyễn Chí Nghĩa
- Ông Nguyễn Văn Quyết

3. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo điều lệ công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT thay cho những thành viên được ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo quy định:

- Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 02
- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

Ứng cử viên 1:

- Ông : Nguyễn Duy Chính
- Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1985
- CMND số: 001085008888
- Hộ khẩu thường trú: 135 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế đầu tư

Ứng cử viên 2:

- Bà: Nguyễn Thị Yến
- Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1985
- CMND/CCCD: 034184000128
- Hộ khẩu thường trú: Ngõ 297, Tổ 43 Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý kinh tế

4. Bầu bổ sung Thành viên BKS

Để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo điều lệ công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án bầu bổ sung thành viên BKS thay cho những thành viên được ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo quy định:

- Số lượng Thành viên BKS bầu bổ sung là: 02
- Nhiệm kỳ của Thành viên BKS bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên BKS:

Ứng cử viên 1:

- Ông : Nguyễn Hữu Khánh
- Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1990
- CMND/CCCD: 030090012762
- Hộ khẩu thường trú: Tòa D1 - CT2 khu đô Thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Ứng cử viên 2:

- Bà: Lê Thị Anh
- Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 01/7/1982.
- CMND/CCCD: 033182005542
- Hộ khẩu thường trú: Đại Hưng, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính Doanh Nghiệp

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Minh Tuấn