

Số:/2021/LMC/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự HĐQT và BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của một số thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ năng lực, phẩm chất của các ứng viên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự HĐQT và BKS như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2021-2025:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Phạm Vũ vì lý do cá nhân.
2. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Minh Hoàn vì lý do cá nhân.
3. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Kim Trường vì lý do cá nhân.
4. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát với bà Đỗ Thị Hải Yến vì lý do cá nhân.
5. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát với bà Phan Thị Hồng Ngọc vì lý do cá nhân.
6. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát với bà Phan Thị Thanh Tâm vì lý do cá nhân.
7. Thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2021-2025.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2021-2025)

1. Danh sách ứng viên HĐQT bao gồm: (có sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT
 - Bà Ngô Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT
 - Bà Đỗ Thị Hiền - Thành viên HĐQT độc lập

2. Danh sách ứng viên BKS bao gồm: (có sơ yếu lý lịch đính kèm)

- | | |
|----------------------|------------------|
| - Bà Vũ Mai Anh | - Trưởng BKS |
| - Ông Trần Đình Kiên | - Thành viên BKS |
| - Bà Lê Thu Hà | - Thành viên BKS |

III. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 3 người, số lượng thành viên BKS là 3 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phạm Vũ