

Số:/2022/LMC/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT và BKS)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2022 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2022-2026) như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022-2026:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Bùi Gia Hường vì lý do cá nhân.
2. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Bùi Ngọc Thắng vì lý do cá nhân.
3. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Đoàn Hoài Nam vì lý do cá nhân.
4. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát với ông Đinh Ngọc Tú vì lý do cá nhân.
5. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát với bà Lê Thu Hà vì lý do cá nhân.
6. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát với ông Trần Đình Kiên vì lý do cá nhân.
7. Thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022-2026.

II. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người, số lượng thành viên BKS là ba (03) người.

III. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026

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

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - Bà Phan Thị Tố Duyên | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Phương | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Bùi Thị Hương Lan | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Huy Tùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Tuấn Minh | - Thành viên HĐQT |

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

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - Bà Ksor Chrao | - Trưởng BKS |
| - Ông Trần Đặng Đăng Phong | - Thành viên BKS |
| - Bà Phạm Thị Thanh Hồng | - Thành viên BKS |

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**