

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*(V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát;
Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập,
thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2021)*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt;
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Minh Cảnh;
Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Trọng Hữu;
Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị Tuyết Mai.*

Theo quy định tại khoản 1, điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt thì Hội đồng quản trị Công ty hiện tại gồm 06 thành viên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT nâng tổng số lượng thành viên HĐQT của công ty lên 08 thành viên.

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại khoản 5, điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty: “*Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập*”. Do đó, công ty cần bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT độc lập trên tổng số 08 thành viên HĐQT để thực hiện đúng các quy định về quản trị công ty.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định của điều 37 Điều lệ công ty và điều 163 Luật doanh nghiệp 2014 sau khi nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của ông Nguyễn Trọng Hữu và bà Lê Thị Tuyết Mai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ 06 thành viên lên 08 thành viên. Trong đó đảm bảo tối thiểu 03 thành viên là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Minh Cảnh và đơn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của ông Nguyễn Trọng Hữu và bà Lê Thị Tuyết Mai.

- Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT độc lập của công ty và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát.

Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay	Chức vụ ứng cử/đề cử
I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Nguyễn Thị Minh Ý	1979	Cử nhân kinh tế	Kế toán DNTN Thanh Thiên	Thành viên HĐQT độc lập
2	Doãn Hải Phương	1991	Cử nhân kinh tế	Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH TMDV Navifeed	Thành viên HĐQT độc lập
3	Nguyễn Thanh Ngọc	1987	Kỹ sư cơ khí	Trưởng phòng giám sát Công ty TNHH TMDV Navifeed	Thành viên HĐQT độc lập
II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT					
1	Nguyễn Kim Ngọc	1989	Cử nhân kinh tế	Nhân viên Phòng Tổ chức thanh tra Công ty Cổ phần Nam Việt	Thành viên Ban Kiểm Soát
2	Đoàn Hữu Đức	1991	Cử nhân kinh tế	Nhân viên Phòng Tổ chức thanh tra Công ty Cổ phần Nam Việt	Thành viên Ban Kiểm Soát

Kính trình Đại hội xem xét và nhất trí thông qua các nội dung trên.
Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DOÃN TỚI