

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kosy.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kosy kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với những nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS

Ngày 15/07/2021, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng ban và rút khỏi BKS của Ông Nguyễn Quốc Hưng. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Quốc Hưng.

2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS Công ty

❖ *Bầu thay thế thành viên BKS:*

- Cơ cấu thành viên BKS của công ty là: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: từ 2017-2022.
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kosy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát là: 01 người.

❖ *Ứng viên bầu vào BKS:*

- Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu thay thế thành viên BKS như sau:
+ Ông/bà– Lý lịch đã công bố thông tin trên trang web của Công ty và hệ thống công bố thông tin của SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh, UBCK NN;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (website cty);
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG