

Số: ...../2020/TTr-HĐQT

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*(V/v: Nâng số lượng thành viên HĐQT lên 07 người, miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Trang;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Trọng Hà;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, để đảm bảo sự cần thiết của HĐQT thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động của 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 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với những nội dung sau:

**1. Thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT lên 07 người**

- Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 của công ty hiện này là 05 người
- Trong thời gian qua, HĐQT đã làm tốt vai trò của mình trong việc quản trị công ty, tuy nhiên, với việc đầu tư triển khai các dự án mới đòi hỏi nhu cầu quản trị của công ty cần được nâng cao, mở rộng. Vì vậy, HĐQT đồng ý thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ 05 lên 07 thành viên (Điều lệ Công ty quy định từ 05 đến 11 thành viên)
- Với các lý do nêu trên, HĐQT kính trình ĐHDCĐ thường niên năm 2020 thông qua:
  - + Nâng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ 05 lên 07 thành viên;
  - + Tiến hành bầu bổ sung thêm 02 Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS**

Ngày 08/06/2020, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đức Trang và đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của Ông Vũ Trọng Hà.

