

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 28/05/2021, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị chức vụ thành viên BKS của Bà Hoàng Thị Yến. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Hoàng Thị Yến.

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 thường niên năm 2021 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát là: 01 người.

❖ *Ứng viên bầu vào BKS:*

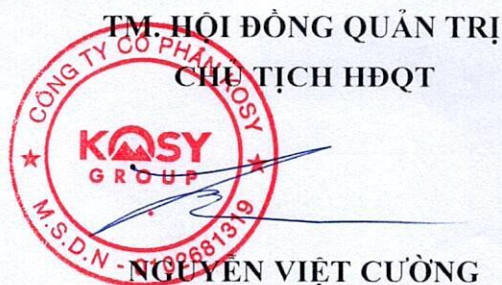
- Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu thay thế thành viên BKS như sau:
 - + Bà Trần Thị Thu Hoài – Lý lịch đã công bố thông tin trên trang web của Công ty và hệ thống công bố thông tin của SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh, UBCK NN;

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.



DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

NHIỆM KỲ 2017-2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kosy;
- Căn cứ Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên BKS của Công ty cổ phần Kosy nhiệm kỳ 2017-2022;
- Căn cứ Đơn ứng cử/ đề cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kosy đã nhận được đơn ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022, Công ty cổ phần Kosy và xin thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 danh sách như sau:

I. Danh sách đề cử: Không có

II. Danh sách ứng cử:

STT	Họ và tên người ứng cử	Vị trí
1	Trần Thị Thu Hoài	Thành viên BKS

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kosy, những ứng viên nói trên đã đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kosy nhiệm kỳ 2017-2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT - CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)	Tóm tắt quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/dại diện sở hữu	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Bà Trần Thị Thu Hoài Bầu vào TV BKS	10/12/1985	Cử nhân kinh tế	Chuyên viên Tài chính – Công ty Cổ phần KPT Việt Nam	<ul style="list-style-type: none">- Từ T11/2017 đến nay: Chuyên viên Tài chính – Công ty Cổ phần KPT Việt Nam- Từ T3.2016 đến T08/2017: Chuyên viên Tài chính, Công ty CP AMD- T12/2007 đến T8/2016: Chuyên viên Tài chính, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á	0	0	-