



Số: 01/2018/TT-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu mở rộng kinh doanh của Công ty, việc lựa chọn và bầu bổ sung các cá nhân có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty để giữ vị trí thành viên HĐQT là cần thiết, nhằm đảm bảo việc quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả hơn. Đồng thời, cơ cấu HĐQT của Công ty cũng cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành với các thành viên độc lập theo quy định của pháp luật. Công ty đã nhận được văn bản đề cử 02 ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT của cổ đông, các ứng viên được đề cử đều là những người có năng lực, bề dày kinh nghiệm, chuyên môn về quản lý hoạt động kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty với các nội dung chính như sau:

1. **Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung:** 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
2. **Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung:**
 - 2.1. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;
 - c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - 2.2. Ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập ngoài các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.1 cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 151 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:
 - a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty;
 - b) Không phải là người đã từng làm việc Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty
 - e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - f) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
3. Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm (2013 – 2018).
4. Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT, Quy chế bầu cử, Phiếu bầu cử được gửi kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*

- *Lưu Văn phòng Công ty.*

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

DƯƠNG THỊ MAI HOA