

TỜ TRÌNH SỐ 03**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVI – NĂM 2020**

V/v: Miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;

NỘI DUNG 1: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát không có đủ điều kiện và tiêu chuẩn làm kiểm soát viên

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, căn cứ Công văn số 281/SGDHCM-NY ngày 05/03/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở thực hiện các quy định về Quản trị công ty và theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, căn cứ kết quả rà soát của Công ty về các điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm soát, 02 thành viên Ban Kiểm soát, bao gồm ông **Luis Fernando Garcia Agraz** và ông **Đặng Hoài Nam** đã không đạt đủ điều kiện và tiêu chuẩn làm kiểm soát viên, cụ thể:

- Ông Luis Fernando Garcia Agraz không phải là kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp và làm việc chuyên trách tại công ty theo quy định tại Điều 163.2, Điều 164.2 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 33.1 của Điều lệ Công ty.
- Ông Đặng Hoài Nam vẫn giữ các chức vụ quản lý công ty trước và trong thời gian làm thành viên Ban Kiểm soát, không phù hợp với quy định tại Điều 164.1(c) của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 33.1 của Điều lệ Công ty.

Do vậy, căn cứ theo Điều 169.1(a) của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Kính đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm vị trí Kiểm soát viên đối với ông **Luis Fernando Garcia Agraz** và ông **Đặng Hoài Nam**.

NỘI DUNG 2: Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Căn cứ vào kết quả của việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát là ông Luis Fernando Garcia Agraz và ông Đặng Hoài Nam, Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thực hiện việc bầu thay thế 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Danh sách đề cử ứng viên gửi cho Ban tổ chức đến thời điểm hiện nay bao gồm (cập nhật theo đề cử ứng cử thực tế):

1. Bà Trần Thảo Uyên
2. Ông/ Bà
3. Ông/ Bà

Quy định về tiêu chuẩn ứng viên Ban Kiểm soát: thỏa mãn yêu cầu của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Quy trình bầu cử, hình thức bầu cử: tuân theo quy chế bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(đã ký)

Nguyễn Bá Dương