

TỜ TRÌNH SỐ 08**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022****V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“**Công ty**”);

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của bà Trịnh Quỳnh Giao ngày 06/12/2021 cũng như việc tất cả thành viên HĐQT đương nhiệm còn lại cùng kết thúc nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2017-2022), Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau:

NỘI DUNG 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1.	Bà Trịnh Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT

NỘI DUNG 2: Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là 07 người.

NỘI DUNG 3: Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông tiến hành bầu 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 để thay thế cho các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1.	Ông Bolat Duisenov	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Yerkin Tatishev	Thành viên HĐQT
3.	Ông Talgat Turumbayev	Thành viên HĐQT
4.	Ông Herwig Guido H. Van Hove	Thành viên HĐQT
5.	Ông Tan Chin Tiong	Thành viên độc lập HĐQT
6.	Ông Tống Văn Nga	Thành viên độc lập HĐQT
7.	Ông Trịnh Ngọc Hiến	Thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

STT	Họ và tên	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày sinh	Quốc tịch	Địa chỉ	Chức danh đề kiến bầu bổ sung
1	Ông/Bà ABC	Số cấp ngày tại				[Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT]
2	Ông/Bà ABC	Số cấp ngày tại				[Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT]
3	Ông/Bà ABC	Số cấp ngày tại				[Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT]
4	Ông/Bà ABC	Số cấp ngày tại				[Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT]
5	Ông/Bà ABC	Số cấp ngày tại				[Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT]
6	Ông/Bà ABC	Số cấp ngày tại				[Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT]
7	Ông/Bà ABC	Số cấp ngày tại				[Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT]
...						

Quy định về tiêu chuẩn ứng viên HĐQT: đáp ứng 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 định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần XVIII - năm 2022.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(đã ký)

BOLAT DUISENOV