

Số: 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 của Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu;

Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2022 về việc phê chuẩn danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (“SBD Corp”), thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ hết nhiệm kỳ. Công ty sẽ bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022-2027 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các thành viên sau:

1. Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Trần Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Tuyên Đức | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Hoàng Hải Thịnh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Hồng Phong | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Quang | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Văn Hào | - Thành viên HĐQT |

- Ông Nguyễn Việt Thắng - Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát gồm:

- Bà Mai Thị Thúy Mai - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Minh Huân - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên BKS

II. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

1. Số lượng thành viên HĐQT

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là 07 thành viên. Trong đó tổng số thành viên HĐQT không điều hành chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

2. Danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT

Căn cứ vào Quy chế bầu cử, Thông báo ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử. HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	Ông Nguyễn Đức Quang	TV HĐQT	SBD Corp
2	Ông Đặng Nam Sơn	CT HĐQT	Cty CP Grande và Cty CP Flexfit
3	Ông Nguyễn Việt Thắng	TV HĐQT	SBD Corp
4	Ông Đỗ Văn Hào	TV HĐQT	SBD Corp
5	Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa	CEO/CTO	Ans Direct Pty Ltd
6	Ông Lê Hồng Phong	TV HĐQT	SBD Corp
7	Ông Nguyễn Xuân Trường	Phó TGĐ	SBD Corp
8	Ông Lê Quốc Khánh	Phó TGĐ	SBD Corp
9	Ông Hoàng Hải Thịnh	TV HĐQT	SBD Corp



III. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 thành viên.

2. Danh sách nhân sự bầu thành viên BKS:

Căn cứ vào Quy chế bầu cử, Thông báo ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử. HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	Bà Mai Thị Thúy Mai	Trưởng BKS	SBD Corp
2	Ông Ngô Tiến Mạnh	TV TB Tài chính	SBD Corp
3	Bà Đặng Thị Thanh Hương	KTT	Tam nông VN

(kèm theo Tờ trình này là Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

Thông tin về các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 29/06/2022 tại địa chỉ <https://saobacdao.vn/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ANH TUẤN

C.I.C.P.
★
MINH
★