

Số: 31-4/2024/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”).

Ngày 24/04/2024, Tập đoàn CEO đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Thiết Hùng – Chức vụ: thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”). Để đảm bảo số lượng thành viên độc lập HĐQT theo quy định, HĐQT Tập đoàn CEO kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn CEO nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Hoàng Thiết Hùng theo nguyện vọng.
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

II. Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

1. Số lượng thành viên bầu thay thế: 01 thành viên độc lập HĐQT

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT

Ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn CEO và Quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).

3. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với trường hợp cổ đông đề cử là tổ chức) của cổ đông đề cử và của ứng viên;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ceogroup.com.vn mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 29/4/2024 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 - Tập đoàn CEO.

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84 24) 3787 5136 (Máy lẻ: 143 hoặc 107) Fax: (+84 24) 3787 5137

Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ:

“*Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027*”.

- Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử, được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế nội bộ khác (nếu có) mới được đưa vào danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Văn Bình

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.