

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
MÃ CK : FTM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:/2021/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 12

(V/v: Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế tham gia đề cử ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Căn cứ Nghị quyết số 64/2021/NQ-FTM-HĐQT ngày 05/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (“**Công ty**”) kính trình Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây :

1. Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

- Nhiệm kỳ hoạt động HĐQT đương nhiệm 2016-2020 đã hết nhiệm kỳ 5 năm.
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty , việc bầu thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định.

2. Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026.

Theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT có số lượng thành viên là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người . Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên độc lập HĐQT được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 : Năm (05) người trong đó có ít nhất một (01) thành viên HĐQT độc lập.
- Tiêu chuẩn : Theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MẠNH THƯỜNG