CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 260321-07/TTr-HĐQT	*Thái Bình, ngày 26 tháng 03 năm 2021*

TỜ TRÌNH

V/v: "Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021– 2026"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019*
- *Căn cứ nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;*
- *Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của Công ty.*

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ kết thúc sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

I. Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 7 thành viên, trong đó có 3 thành viên độc lập, phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn vừa qua. Hiện nay, theo định hướng chiến lược phát triển giai đoạn tới, Công ty sẽ tiếp tục tinh giảm bộ máy quản lý điều hành, vì vậy việc duy trì HĐQT gồm 7 thành viên là không cần thiết.

Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập.

2. Yêu cầu và điều kiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

2.1 Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

2.2 Ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập ngoài các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.1 cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3 Cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo Tờ trình này.

II. Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2021-2026

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: 3 thành viên
2. Yêu cầu và điều kiện bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty.

2.3 Cách thức bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên BKS theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo Tờ trình này.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 23/03/2021 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty)
- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 05/04/2021 theo địa chỉ sau đây:

  Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

  Địa chỉ: Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 được gửi về Công ty sau ngày 5/4/2021 sẽ được xin ý kiến ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

HSU TING HSIN