

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty CP Điện Cơ Thống Nhất
nhiệm kỳ 2020-2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/05/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/07/2018 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 300/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 06/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ngày 27/7/2015 đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 2015-2020 và sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2020.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị đã ban hành thông báo số 302/TB-ĐCTN ngày 16/5/2020 gửi tới Quý vị cổ đông đề cử, ứng cử cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhiệm kỳ 2020-2025.

Tính đến 16h00 ngày 26/5/2020, Ban tổ chức ĐHĐCĐ đã nhận được hồ sơ của các cổ đông đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Nhóm cổ đông do bà Phạm Thị Minh Huyền với tổng số cổ phần đại diện liên tục ít nhất 6 tháng là 3.207.049 cổ phần, tương ứng 22,427% vốn điều lệ, đề cử Ông Bùi Trọng Dân và ông Nguyễn Ngọc Nghị là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Nhóm cổ đông do Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không với tổng số cổ phần đại diện liên tục ít nhất 6 tháng là 4.781.933 cổ phần, tương ứng

33,440% vốn điều lệ, đề cử : Ông Nguyễn Thành Quang, ông Vũ Hải và ông Mai Xuân Sơn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

II. Về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1. Nhóm cổ đông do bà Phạm Thị Minh Huyền với tổng số cổ phần đại diện liên tục ít nhất 6 tháng là 3.207.049 cổ phần, tương ứng 22,427% vốn điều lệ, đề cử : bà Nguyễn thị Thu Hương là thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Nhóm cổ đông do Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không với tổng số cổ phần đại diện liên tục ít nhất 6 tháng là 4.781.933 cổ phần, tương ứng 33,440% vốn điều lệ, đề cử : Bà Phạm thị Minh Huyền và ông Nguyễn Mạnh Hùng là thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, Hội đồng quản trị xin trình bày danh sách ứng viên đủ điều kiện để bầu vào vị trí thành viên HĐQT, BKS như sau:

*** Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT gồm các ông sau:**

1. Ông Bùi Trọng Dân
2. Ông Vũ Hải
3. Ông Nguyễn Ngọc Nghị
4. Ông Nguyễn Thành Quang
5. Ông Mai Xuân Sơn

*** Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS gồm các ông sau:**

1. Bà Phạm Thị Minh Huyền
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

(có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Trên đây là danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Đoàn