

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Picomat đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của bà Trần Thị Thu Hiền vì lý do cá nhân. Đồng thời, HĐQT cũng đã nhận được yêu cầu của cổ đông sở hữu trên 20% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề nghị bầu bổ sung thêm 01 thành viên vào Ban kiểm soát của Công ty.

Bởi vậy, kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Nhựa Picomat.

Cổ đông có hai phiếu để thực hiện biểu quyết liên quan đến vấn đề nêu trên là:

- phiếu biểu quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, và
- phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Theo văn bản đề nghị của cổ đông nêu trên, cổ đông đề cử 01 thành viên vào Ban kiểm soát, cụ thể:

STT	Tên thành viên được đề cử	CCCD/CMND/Hộ chiếu	Trình độ
1	Đỗ Thị Hương	033199003576	Đại Học

Ngoài các ứng viên được nhóm cổ đông đề cử thì các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cũng có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát.



Ứng viên ứng cử/được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế bầu cử đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

Sau đây, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ THANH HẢI**

