

Số: 24/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc đề án nhân sự HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị PISICO;

Căn cứ Văn bản ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025);

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 xem xét đề án Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025) như sau:

1. Về số lượng và cơ cấu nhân sự:

- **Hội đồng quản trị** : 03 người; với cơ cấu:

- + 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách;
- + 01 Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách;
- + 01 Thành viên không chuyên trách;

- **Ban kiểm soát** : 03 người; với cơ cấu:

- + 01 Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
- + 02 Thành viên không chuyên trách.

2. Nhiệm kỳ:

- Nhiệm kỳ II của HĐQT : 05 năm (từ năm 2020 đến 2025).
- Nhiệm kỳ III của Ban kiểm soát : 05 năm (từ năm 2020 đến 2025).

3. Ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) như sau:

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức danh công việc hiện nay	Ghi chú
1	Lâm Đình An	Đại học	Chủ tịch HĐQT PISICO	
2	Đông Thị Ánh	Đại học	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PISICO	
3	Vũ Hồng Quân	Đại học	Thành viên HĐQT PISICO	

Có tóm tắt sơ yếu lý lịch từng ứng cử viên đính kèm và đã được công bố công khai tại Websibe PISICO theo quy định.

4. Ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025)

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức danh công việc hiện nay	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Hải	Đại học	Trưởng Ban kiểm soát PISICO	
2	Đông Thị Quỳnh Hương	Thạc sĩ	Thành viên Ban kiểm soát PISICO	
3	Nguyễn Tấn Bảo Toàn	Đại học	Thành viên Ban kiểm soát PISICO	

Có tóm tắt sơ yếu lý lịch từng ứng cử viên đính kèm và đã được công bố công khai tại Websibe PISICO theo quy định.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ PISICO Bình Định – Công ty cổ phần xem xét thông qua để tiến hành công tác bầu cử theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lâm Đình An