

Số: 35 /TTr-HĐQT

Trảng Bom, ngày 9 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

**“V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024)
Công ty cổ phần Thống Nhất ”**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Văn Liêm ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2019-2024) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản như sau:

1/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2019-2024) Công ty cổ phần Thống Nhất đối với Ông Lê Văn Liêm theo đơn từ nhiệm ngày 29/10/2021 (Đơn từ nhiệm đính kèm).

2/ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm (theo quy chế bầu cử được Đại hội thông qua).

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH SƠN

Trảng Bom, ngày 9 tháng 11 năm 2021

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT (2019-2024)
*(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị bằng hình thức trực
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thống Nhất

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

ĐIỀU 1: Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế:

- Thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế nhiệm kỳ (2019-2024) của HĐQT gồm 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ (2019-2024) của HĐQT.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cá nhân không nhất thiết là cổ đông của Công ty hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

b/ Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu, tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông, số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về, số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về, số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ, số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ, số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung, chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

ĐIỀU 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

+ Người trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

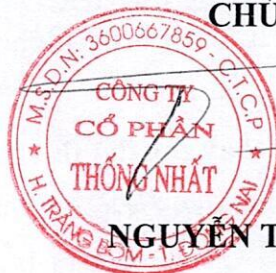
ĐIỀU 7: Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

ĐIỀU 8: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 4 (bốn) trang, 8 (tám) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THÀNH SƠN