

Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 2021

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua thay đổi số lượng, cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**Và danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ KKC***Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 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 Công ty Cổ phần Kim Khí KKC (“Công ty”);

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nội thay đổi số lượng, cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của các ông
Đào Trọng Khôi
Đoàn Trung Hà
Trần Trọng Hải
theo đơn từ nhiệm.
2. Số lượng thành viên và cơ cấu HĐQT: gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
3. Danh sách ứng cử viên bầu giữ chức danh thành viên HĐQT

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức danh dự kiến bầu bổ nhiệm	Điều kiện/ tiêu chuẩn
1	Phạm Thị Minh Yên	Chủ tịch HĐQT	Đáp ứng theo quy định
2	Trịnh Thanh Nhàn	Thành viên HĐQT	
3	Trần Trung Hiếu	Thành viên HĐQT độc lập	

Tài liệu đính kèm: Lý lịch trích ngang của các ứng cử viên bầu giữ chức danh thành viên HĐQT, BKS

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- TGD
- Cổ đông KKC
- Lưu HĐQT
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

PHỤ LỤC

TÓM TẮT THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ, KINH NGHIỆM CÁC ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ KKC

(Đính kèm tờ trình số: /2021/TTr/KKC/HĐQT ngày [] của Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần Kim Khí KKC*

Thông tin các ứng cử viên đề cử vào Hội đồng quản trị

1. Họ tên: ứng cử viên số 1
Năm sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Chức danh dự kiến: thành viên HĐQT
2. Họ tên: ứng cử viên số 2
Năm sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Chức danh dự kiến: thành viên HĐQT