

**TỜ TRÌNH**

***Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHomes (“Công ty”);*

*Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,*

Vừa qua, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) là Ông Lê Văn Sắc và Bà Hoàng Thị Thanh Trà đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty hiện có 03 thành viên, đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Để tăng cường nhân sự quản trị điều hành của HĐQT và đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

**1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:**

**a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:**

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 thành viên.

**b) Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty**

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

**2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Lê Văn Sắc và Bà Hoàng Thị Thanh Trà như sau:**

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 28/04/2020;

- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

**3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:**

**a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:**

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 02 thành viên.

**b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty**

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty.

**4. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Hương Trần Kiều Dung**