

Số: 161/2023/TTr-BKS-FLCHOMES

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành 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 Đầu tư Kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes (“**Công ty**”);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Năm 2022 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) năm của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, tuy nhiên, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty không có danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Cổ đông có mặt tại Đại hội không tiến hành thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 nên đến nay vẫn chưa bầu được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngoài ra, ngày 20/12/2022, Công ty/ Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Vũ Thị Minh Huệ, sau đó, Công ty/ Hội đồng quản trị tiếp tục nhận được đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Đàm Ngọc Bích. Do đó, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Vũ Thị Minh Huệ, Bà Đàm Ngọc Bích và bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Sau khi các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được thông qua việc miễn nhiệm và/hoặc hết nhiệm kỳ), cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Vũ Thị Minh Huệ:

- Miễn nhiệm chính thức chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Vũ Thị Minh Huệ kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Đàm Ngọc Bích:

- Miễn nhiệm chính thức chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Đàm Ngọc Bích kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm.

3. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

3.1. Số lượng thành viên bầu:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

3.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty

3.2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c) Thành viên HĐQT Công ty không đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 05 công ty khác;
- d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3.2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT Độc lập

- a) Các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 3.2.1 Điều này;
- b) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

f) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 2 nhiệm kỳ.

4. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty.

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 Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLC Homes nhiệm kỳ 2022 - 2027. Danh sách này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Nguyễn Đăng Vượng