

**CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO**

Km 50, QL 51-P.Tân Phước- TX Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: (84.254) 3876 139 – Fax: 3876 814

Email: phuochoafico@yahoo.com.vn

Website : phuochoafico.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Phước Hòa FiCO;

Vừa qua, Ông Trịnh Tiến Bảy - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phước Hòa FiCO đã từ trần vào ngày 15 tháng 3 năm 2024.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, đủ 05 thành viên theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty CP Phước Hòa FiCO;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phước Hòa FiCO có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác;

d) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua .

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT, BKS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CAO TRƯỜNG THỤ