

Số: 07/2018/TTr-HĐQT-KLF

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF nhiệm kỳ 2016 - 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hiện tại, với việc đẩy mạnh phát triển và mở rộng quy mô, mạng lưới hoạt động kinh doanh đối với các lĩnh vực vốn là thế mạnh của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) cũng tích cực tìm kiếm các lĩnh vực kinh doanh và thị trường mới để đầu tư phát triển kinh doanh nhằm mang lại lợi nhuận và tạo nên thương hiệu cho Công ty. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết bổ sung thêm ít nhất 01 thành viên có trình độ chuyên môn phù hợp để có thể đáp ứng được yêu cầu quản trị triển khai kế hoạch phát triển trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới của Công ty. Vì vậy, trên cơ sở quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, để đảm bảo tính kịp thời và tạo thuận lợi cho các cổ đông trong việc tham gia thực hiện các quyền của mình tại Công ty, HĐQT quyết định xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua các vấn đề liên quan đến nhân sự của HĐQT như sau:

I. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung:

HĐQT Công ty đề xuất bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT, nâng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF lên gồm 06 thành viên.

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

Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng tối đa không quá 05 công ty;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ hoặc pháp luật có liên quan.



3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

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 hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty. Danh sách này sẽ được HĐQT lập và công bố tại Phiếu bầu cử gửi các Quý cổ đông.

II. Triển khai thực hiện:

Giao Chủ tịch HĐQT chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF và quy định của Pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Bình

