

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VN

- Căn cứ với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ với Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của cổ đông/ nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông Phương án bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022: 09 thành viên trong đó có 03 thành viên độc lập
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: 09 thành viên trong đó có 03 thành viên độc lập
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022: 03 thành viên
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027: 03 thành viên



2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử và tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Họ và tên: Ông Đặng Phước Thành

- Ngày sinh: 17/05/1957
- Địa chỉ: 8A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân sinh hóa
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Họ và tên: Ông Tạ Long Hỷ

- Ngày sinh: 03/03/1951
- Địa chỉ: 80/20 Đường số 03, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Cao học Luật
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc TT Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam. Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP. HCM.

3. Họ và tên: Bà Huỳnh Thanh Bình Minh

- Ngày sinh: 04/11/1983
- Địa chỉ: 19/31/2 Cô Bắc, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Chức vụ: Chuyên viên đầu tư cấp cao Quỹ Đầu tư Tael Partners.

4. Họ và tên: Ông Trần Anh Minh

- Ngày sinh: 16/09/1965
- Địa chỉ: 103/47 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách đầu tư Phát triển Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam.

5. Họ và tên: Ông Trương Đình Quý

- Ngày sinh: 17/03/1959
- Địa chỉ: 152/13 Đường 304, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học QLGD, Cử nhân Luật, Cử nhân KTCT
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp Hội DN TP.HCM, UV HĐQT Viện KHPL và KD Quốc tế Hội Luật gia VN, Trọng tài viên Trọng tài Thương mại TP.HCM.

6. Họ và tên: Ông Đặng Tiến Sỹ

- Ngày sinh: 01/02/1992
- Địa chỉ: Chung cư Him Lam, Phú An, Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kiểm toán
- Chức vụ: Trưởng Phòng Chiến lược và Đầu tư Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu.

7. Họ và tên: Ông Hồ Kim Trường (ứng viên thành viên độc lập HĐQT)

- Ngày sinh: 10/06/1949
- Địa chỉ: 459 Hồng Bàng, Phường 14 Quận 5, TP.HCM

- Trình độ: cử nhân Chính trị
- Chức vụ: thành viên HĐQT KCN Vĩnh Lộc, Bến Lức, Long An. Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2022.

8. Họ và tên: Ông Đặng Công Luận (ứng viên thành viên độc lập HĐQT)

- Ngày sinh: 05/01/1953
- Địa chỉ: 206 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
- Trình độ: Cử nhân QTKD
- Chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2022.

9. Họ và tên: Ông Nguyễn Đình Thanh (ứng viên thành viên độc lập HĐQT)

- Ngày sinh: 10/09/1976
- Địa chỉ: 163 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
- Trình độ: Cử nhân QTKD
- Chức vụ: Phó Giám đốc Cty Pjico Bảo hiểm Bến Thành. Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2022.

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử và tiến hành bầu BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Họ và tên: Bà Trần Thị Thu Hiền

- Ngày sinh: 21/11/1980
- Địa chỉ: 3401 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TP.HCM
- Trình độ: cử nhân Tài chính kế toán. Chứng chỉ kế toán trưởng.
- Chức vụ: Trưởng BKS Công ty Cổ phần Ánh Dương VN nhiệm kỳ 2017- 2022.

2. Họ và tên: Bà Mai Thị Kim Hoàng

- Ngày sinh: 12/09/1963
- Địa chỉ: 2/3 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành TCKT, CN Luật
- Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông.

3. Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Mai Phượng

- Ngày sinh: 01/05/1991
- Địa chỉ: D43 Khu Nam Long, đường Phú Thuận, P. Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM
- Trình độ chuyên môn: CN Kế toán doanh nghiệp
- Chức vụ: Chuyên viên Phòng Tài chính- Kế toán Tổng Cty Thương mại Sài Gòn – Satra,

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH