

Biên Hòa, ngày tháng năm 2018

BÁO CÁO

V/v đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của các cổ đông/nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

I. Về ứng cử: DBFC không nhận được hồ sơ ứng cử

II. Về đề cử: DBFC nhận được (01) hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông/nhóm cổ đông, (01) hồ sơ đề cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau

1. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Tên cổ đông: Nhóm cổ đông
- Số cổ phần sở hữu: 396.860 cổ phần (trong đó số cổ phần nắm giữ liên tục 6 tháng là 396.860 cổ phần) tương đương tỷ lệ sở hữu trên bốn điều lệ DBFC là 19,08 %.
- Ứng viên được đề cử:
 - + Họ và tên: Nguyễn Văn Chi
 - + Ngày sinh: 11/04/1981
 - + Địa chỉ: Tổ 13, cụm 2, P. Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội
 - + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 - + Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh

2. Đề cử thành viên Ban kiểm soát:

- Tên cổ đông: Nhóm cổ đông
- Số cổ phần sở hữu: 324.910 cổ phần (trong đó số cổ phần nắm giữ liên tục 6 tháng là 324.910 cổ phần) tương đương tỷ lệ sở hữu trên vốn Điều lệ DBFC là 15,62%.
- Ứng viên được đề cử:
 - + Họ và tên: Hoàng Thu Phương
 - + Ngày sinh: 09/10/1983

- + Địa chỉ: Tổ 19, Kp4, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- + Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
- + Chức vụ hiện nay: Nhân viên Kế toán Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Hội đồng quản trị xin báo cáo về kết quả đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**