

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cao Su.**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao su đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/06/2020;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Trương Hữu Hoan,

Hội đồng Quản trị Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cao Su (sau đây gọi là "Công ty") kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ

- Ngày/...../2023, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của ông Trương Hữu Hoan - Chức danh hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát - vì lý do cá nhân.
- Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trương Hữu Hoan.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế như sau:

- Danh sách ứng viên: 01 ứng viên.
- Thông tin ứng viên:

▪ Họ và Tên	Đỗ Thị Anh Thư.
▪ Giới tính	Nữ.
▪ Ngày tháng năm sinh	10/11/1991.
▪ Quê quán	Thái Bình.
▪ Dân tộc	Kinh.
▪ Quốc tịch	Việt Nam.
▪ Trình độ chuyên môn	Cử nhân Tài chính Ngân hàng.
▪ Chức vụ hiện nay	Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tam Thắng.

▪ Quá trình công tác

- Từ 2014 đến 2016: Chuyên viên CSKH tại Ngân hàng Citibank.
- Từ 2016 đến 2018: Quản lý quy trình vận hành tại MM Mega Market VN.
- Từ 2018 đến 2021: Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Mioskin.
- Từ 2021 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tam Thắng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỶNH ĐỨC TẤN