

Số: 04/2022/KSB/ĐHĐCĐ-TTr

Bình Dương, ngày 5 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v số lượng nhân sự bầu thành viên HĐQT KSB nhiệm kỳ 2022 - 2026
và bầu thành viên HĐQT KSB nhiệm kỳ 2022 – 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB).

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nội dung như sau:

1. Lý do bầu Thành viên HĐQT KSB nhiệm kỳ 2022 – 2026

ĐHĐCĐ Công ty KSB năm 2017 đã bầu số lượng thành viên HĐQT Công ty là 07 thành viên (trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT). Tuy nhiên, do có một số thành viên HĐQT có đơn xin thôi tham gia làm thành viên HĐQT KSB, tại ĐHĐCĐ năm 2021 đã đồng ý giảm số lượng thành viên HĐQT KSB nhiệm kỳ 2017 – 2022 xuống còn 05 thành viên. Đến nay các thành viên HĐQT KSB nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã hết nhiệm kỳ.

2. Số lượng và nhân sự bầu làm thành viên HĐQT KSB nhiệm kỳ 2022 – 2026 là: 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.

2.1 Kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 là 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.

2.2 Căn cứ Nghị quyết số: 11/2022/NQ-HĐQT ngày 23/5/2022 của HĐQT KSB về việc thông qua danh sách dự kiến nhân sự bầu thành viên HĐQT KSB nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét bầu thành viên HĐQT đối với 07 ứng viên theo danh sách và lý lịch trích ngang sau đây:



STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH ĐỀ CỬ	TÓM TẮT LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
1	Phan Tấn Đạt	Thành viên HĐQT	Sinh năm: 1984 Trình độ: Cử nhân kinh tế - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT KSB từ năm 2016 đến nay.
2	Trần Đình Hà	Thành viên HĐQT	Sinh năm: 1975 Trình độ: Cử nhân kinh tế - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Từ năm: 2013 – 7/2020: Phó TGD Công ty KSB. Từ 8/2020 đến nay: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty KSB.
3	Nguyễn Quốc Phòng	Thành viên HĐQT	Sinh năm: 1977 Trình độ: Cử nhân tài chính ngân hàng - Trường Đại học Dân lập Văn Lang. Từ 2016 – 4/2017: Trưởng ban Kiểm soát Công ty KSB. Từ 4/2017: thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty KSB.
4	Trần Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	Sinh năm: 1980 Trình độ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh. Swinburne University of Technology, Australia. Từ 2017 – 2020: P.TGD Công ty CP DRH Holdings Từ 2020 đến nay: Thành viên HĐQT - P.TGD Công ty CP DRH Holdings
5	Lê Hoài Nam	Thành viên HĐQT	Sinh năm: 1984 Trình độ: Kỹ sư Trắc địa - địa chính – Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

			<p>Từ 8/2017 – 12/2020: Phó TGD Công ty KSB IDC</p> <p>Từ 01/2021 đến nay: TGD Công ty KSB IDC</p>
6	Hoàng Nguyên Bình	Thành viên độc lập HĐQT	<p>Sinh năm: 1978</p> <p>Trình độ: Thạc sỹ</p> <p>Từ năm 2019 đến nay: thành viên độc lập HĐQT KSB</p>
7	Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên độc lập HĐQT	<p>Sinh năm: 1974</p> <p>Trình độ: Thạc sỹ kinh tế - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.</p> <p>Từ năm 2018 đến nay: thành viên độc lập HĐQT KSB</p>

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt