

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/ 06/ 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông Phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đoàn Hoài Minh do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đã có Nghị quyết số 341/NQHĐTV 157-20-TCT ngày 09/09/2020 và CV358/TCT-HĐTV ngày 14/09/2020 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – Satra về việc thôi nhiệm vụ đại diện vốn của Tổng Công ty. thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty VNS đối với Ông Đoàn Hoài Minh và đề nghị cử Ông Trương Vĩnh Tùng - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn là người đại diện vốn và đề cử tham gia HĐQT thay Ông Đoàn Hoài Minh.

2. Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT:

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 09 thành viên trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 như trên. Hiện nay số lượng thành viên HĐQT còn 08 người. Hội đồng quản trị kính trình việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung thành viên HĐQT : 01 người.
- Nhiệm kỳ : 2017 - 2022.
- Số lượng ứng cử viên tham gia HĐQT : không hạn chế.

3. Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70 đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT:

5.1. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

- a) Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

b) Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

5. Ứng viên thành viên HĐQT bầu bổ sung:

Hội đồng quản trị đã có văn bản xin ý kiến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung vào ngày 07/04/2021.

Theo tinh thần văn bản Thông báo trên đến ngày 17/04/2021 Hội đồng quản trị đã nhận được đề cử của cổ đông Tổng Cty Thương mại Sài Gòn (chiếm 7,91% vốn điều lệ Vinasun) và Cổ đông Ông Đặng Phước Thành (chiếm 24,92% vốn điều lệ Vinasun) bao gồm 1 ứng viên như sau:

(1) Họ và tên: Ông Trương Vĩnh Tùng (đại diện vốn của Tổng Cty Thương mại Sài Gòn chiếm 6,91% vốn điều lệ Vinasun).

- Ngày sinh: 1975
- Địa chỉ: số 28-30 Nguyễn Cư Trinh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại.
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.

(đính kèm Tóm tắt lý lịch nhân sự)

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 bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như trên.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ĐỀ UNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BÒ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM - VINASUN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2021
Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam - VINASUN

1. Họ và tên: TRƯỜNG VINH TÙNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 15/8/1975
4. Nơi sinh: Bến Tre
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/hộ chiếu số: 022790645 cấp ngày: 24/12/2009 tại C.A.P.HCM
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
9. Địa chỉ thường trú: 28/30 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
10. Địa chỉ email: tung.tv@sara.com.vn
11. Số điện thoại liên lạc: 090.675.99.99
12. Nghề nghiệp: Người quản lý doanh nghiệp Nhà nước
13. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, số lượng cổ phiếu được đại diện tại Vinasun (trường hợp người đại diện cổ phần của cổ đông pháp nhân):
5.370.300
14. Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân tại Vinasun:
15. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
16. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2004 - 2009	ĐH Ngoại Thương HV Báo chí & TP	Kinh tế & thương mại Quản lý xã hội	Cử nhân Cử nhân

17. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
6/12/2015 - 31/8/2016	CT TNHH-TM Bina Sài Gòn	Đhò Tổng Giám đốc
1/9/2016 - 5/8/2018	CT TNHH-TM Bina Sài Gòn	Tổng Giám đốc
6/8/2018 - 30/7/2020	CT TNHH-TM Bina Sài Gòn	TV. HĐQT
1/7/8/2020 - Nay	TCTM Sài Gòn TNHH MTV	Đhò Tổng Giám đốc

18. Chức vụ công tác hiện nay: Đhò Tổng Giám đốc

19. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

20. Kể khai người có liên quan (kể khai toàn bộ mối quan hệ "người có liên quan" theo quy định tại Luật Chứng khoán):

Họ và tên/ Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/ CMND ngày cấp và nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ	Ghi chú
TRƯỜNG VINH TRUNG	Ba	023181250	hướng đi			
HỒ CÔNG CÂN	Mẹ	023181205	hướng đi			
DHẠN THỊ NGUYỄN	Vợ		Cty phía TD			
TRƯỜNG VINH TRUNG QUÊ	Con	Sinh năm 2011	Học Sinh			
TRƯỜNG VINH TRUNG VƯƠNG	Con	Sinh năm 2012	Học Sinh			
TRƯỜNG THỊ THẠNH TRÚC	em gái	023319305	buôn bán			

21. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

22. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

23. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không

24. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2021

Ứng cử viên

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi
Cá nhân làm việc)



NGUYỄN HỮU NGHĨA

Trương Vinh Tung