

TỜ TRÌNH

(V/v đề cử thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ tình hình thực tế cần tăng cường hoạt động chuyên trách trong công tác kiểm soát;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Huỳnh Kim Ngọc - Thành viên Ban Kiểm soát;
- Căn cứ yêu cầu của hoạt động kinh doanh.

Kính trình Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011- 2015.

Để đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả trong công tác bầu cử, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã gửi thư thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử vào thành viên BKS đồng thời đăng trên trang web <http://www.mailinh.vn> với các điều kiện như sau:

1. **Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 10/4/2014.

2. **Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS (Theo điều 122 Luật Doanh nghiệp)**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

3. **Đề cử ứng cử viên BKS và số thành viên được bầu**

3.1. **Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty):** Các cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS.

- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông/ Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;



- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.

3.2 Số lượng thành viên BKS được bầu:

3.2.1. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 hiện có 02 (hai) thành viên:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Ông Tiêu Văn Hòa | Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Hương Giang | Thành viên |

Yêu cầu tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015 lên 05 (năm) thành viên.

Theo thông báo ngày 09/5/2014 về việc đề cử, ứng cử nhân sự cho thành viên BKS và yêu cầu các Cổ đông chuyển về cho Công ty trước ngày 15/5/2014.

Tính đến thời điểm ngày 15/5/2014, Ban Tổ chức nhận được các đề cử hợp lệ từ các cổ đông như sau:

- Cổ đông VOF Invesment Limited: Đề cử Bà Lê Hoàng Thanh Thảo.
- Cổ đông Hồ Huy: Đề cử (i). Ông Lê Thanh Linh;
(ii). Ông Nguyễn Tùng Bá Khôi.

Do thiếu 01 (một) đề cử, nên Ban Kiểm soát đã thống nhất đề cử ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát, gồm có

(i). Ông Phạm Văn Thiết

Vì vậy, kính đề nghị Đại hội Cổ đông thường niên lựa chọn 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2015 trong 04 (bốn) ứng viên có tên sau (danh sách được xếp theo thứ tự Alphabel):

1. Ông Lê Thanh Linh
2. Ông Nguyễn Tùng Bá Khôi
3. Bà Lê Hoàng Thanh Thảo
4. Ông Phạm Văn Thiết

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đính kèm Hồ sơ Đại hội.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2013;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.

