

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất tiếp tục gia hạn thời gian tìm kiếm ứng viên cho vị trí
Thành viên HĐQT độc lập

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Ngày 06/12/2019, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số: 7335/UBCK-QLKD v/v: Chấn chỉnh sau kiểm tra, theo đó, yêu cầu BSC bổ sung thêm thành viên HĐQT độc lập phù hợp với quy định tại Khoản 05 Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng. Liên quan đến việc bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau:

1. Căn cứ pháp lý

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2014 về Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thì:

"Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị."

Theo quy định tại khoản 05 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, thì:

"Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập."

2. Tình hình thực tế tại BSC

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016 – 2020) bao gồm 05 thành viên Hội đồng quản trị.

Hiện nay, Hội đồng quản trị đang có 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nói chung và số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập nói riêng là chưa đảm bảo theo cơ cấu Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cũng như chưa đảm bảo theo quy định hiện hành.

Với định hướng tiếp tục kiện toàn cơ cấu thành viên HĐQT Công ty để hướng đến thông lệ quốc tế về quản trị điều hành, BSC đã và đang trong quá trình tích cực tìm kiếm ứng viên cho vị trí này. Tuy nhiên, để tìm kiếm nhân sự là thành viên Hội đồng quản trị độc lập vừa đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn, yêu cầu theo đúng quy định pháp luật, vừa phát huy được hiệu quả vai trò của thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty là khó khăn, BSC cần thêm thời gian bổ sung, kiện toàn được đầy đủ nhân sự thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

3. Đề xuất

Tiếp tục gia hạn thêm thời gian tìm kiếm ứng viên phù hợp và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Trên đây là một số báo cáo, đề xuất của BSC, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG