

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

“Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LIZEN;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Khang ngày 17/04/2023.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021 – 2025) như sau:

Ngày 17/04/2023, ông Nguyễn Minh Khang đã có Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 06 (sáu) người như số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đến thời điểm ngày 11/04/2023, Công ty không nhận được đơn đề cử/ứng cử từ nhóm cổ đông/cổ đông. Theo đó, HĐQT quyết định đề cử 01 (một) ứng viên là ông Dương Kim Ngọc đủ điều kiện là thành viên HĐQT.

(Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của ứng viên)

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ứng viên ông Dương Kim Ngọc đề bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế điều hành và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.



Bùi Dương Hùng

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông **Dương Kim Ngọc**

Năm sinh: 1964

- Trình độ:

- Tiến sĩ Quản lý kinh tế
- Cử nhân Tài chính

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
3/1988- 12/1989	Cục hậu cần - Quân đoàn 3	Bộ đội
1/1990- 10/1991	Ngân hàng Đầu tư và PTVN- Chi nhánh Vĩnh Phú	Nhân viên
10/1991- 1994	Tổng Công ty Sông Đà	Phó Kế toán trưởng
1994-1997	Công ty TVTK Sông Đà	Kế toán trưởng
1997-2001	Công ty Sông Đà 8	Kế toán trưởng
2001-2002	Công ty Sông Đà 3	Kế toán trưởng
2002-2005	Đại diện TCT Sông Đà tại Miền trung	Kế toán trưởng
2005-2006	Tổng Công ty Sông Đà	Phó Kế toán trưởng
2006-2014	Công ty CP Sông Đà 9	Kế toán trưởng- Phó TGD
2014 đến nay	Vietinbank	Trưởng phòng XD CB và MST