



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CÔNG TY CP KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc *Kiến toàn nhân sự HĐQT Công ty*

Nhiệm kỳ 2023-2028

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí thăng Long Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/06/2023.
- Căn cứ QĐ số 6817/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND TP Hà nội về việc điều chỉnh cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Kim khí thăng Long nhiệm kỳ 2023-2028 .
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ- HĐQT ngày 18/1/2025 về việc HĐQT thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường 2025 việc Bãi nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 Kiến toàn nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với các nội dung như sau :

### I- Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT :

Căn cứ QĐ số 6817/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND TP Hà nội thôi giao Ông Phạm Hữu Hùng sinh 01/12/1963 đại diện quản lý vốn nhà nước , thôi giữ các chức vụ để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2025 .

Theo đó, HĐQT công ty đã có Nghị quyết số 08/NQ- HĐQT ngày 31/12/2024 về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long – nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Hữu Hùng để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2025.

→ Nay HĐQT kính trình Đại hội cổ đông bất thường 2025 thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Hữu Hùng và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

### II- Bãi nhiệm 01 Thành viên HĐQT :

Căn cứ Điều 160 Luật Doanh nghiệp , Điều 25 điều lệ Công ty quy định ĐHCĐ bãi nhiệm TV HĐQT trong trường hợp TV HĐQT không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 6 tháng liên tục .

Theo đó, ông Nguyễn Quý Thịnh - sinh ngày 17/03/1984 là thành viên HĐQT công ty , nhưng ông Thịnh vắng mặt và không tham gia các hoạt động & các cuộc họp của HĐQT trong 6 tháng liên tục năm 2024 vừa qua .

HĐQT công ty đã có Nghị quyết số 04/NQ- HĐQT ngày 18/1/2025 thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường 2025 việc Bãi nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Quý Thịnh và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

→ Nay HĐQT kính trình Đại hội cổ đông bất thường 2025 thông qua việc Bãi nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Quý Thịnh và Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

### III - Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:

Công ty đã đăng thông báo về việc ứng cử, đề cử ngày 22/01/2025 đến các quý cổ đông và đã tiến hành ứng cử, đề cử tại đại hội. Cho đến thời điểm này chủ tọa đại hội đã nhận được 02 hồ sơ ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử.

Tổng hợp danh sách nhân sự ứng cử/ đề cử như sau :

1. Ông **Nguyễn Quang Đạt** – sinh năm 1975 – hiện là thành viên tổ quản lý vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long, nắm giữ 1.920.000 cổ phần – tương đương 10% vốn điều lệ công ty Kim khí Thăng Long.
2. Ông **Trần Vũ Ngọc** – sinh năm 1984 – do cổ đông là công ty CP chứng khoán Sài Gòn Hà nội hiện nắm giữ 2.768.438 cổ phần – tương đương 14,42% vốn điều lệ công ty Kim khí Thăng Long đề cử.

Chủ tọa đại hội tổng hợp danh sách như trên, chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả 02 ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử 02 người vào HĐQT. Đồng thời số lượng ứng cử viên trên đã đáp ứng đủ số lượng tối thiểu để bầu.

→ Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như trên. Đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên (đính kèm) để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội. Trân trọng.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**PHẠM HỒNG THANH**