

Số **0700** /2021/TTtr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kiện toàn Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh,

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2017 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 thành viên. Ngày 7/9/2020, ông Thân Thế Hà và ông Nguyễn Quang Trung đồng thời có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Tiếp đó, ngày 26/4/2021, ông Bùi Tuấn Anh có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại là 04 thành viên. Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty ít nhất 03 thành viên và nhiều nhất là 11 thành viên.


Hiện nay, tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ổn định và tiếp tục phát triển, trong thời gian tới Tổng công ty tiếp tục tinh gọn mô hình tổ chức và bộ máy nhân sự, để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị với 05 thành viên đã phát huy được sự năng động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Do vậy, việc duy trì số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên là không cần thiết. Ngoài ra, trong cơ cấu Hội đồng quản trị Tổng công ty hiện nay đang thiếu thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Căn cứ Luật doanh nghiệp; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với ông Thân Thế Hà, ông Nguyễn Quang Trung và ông Bùi Tuấn Anh.
2. Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên.
3. Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VP, PTNL.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Đào Ngọc Thanh