

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX của ông Đào Ngọc Thanh và bà Trần Thị Thu Hồng,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Tổng công ty cổ phần VINACONEX tổ chức ngày 21/4/2022 đã bầu ông **Đào Ngọc Thanh** và bà **Trần Thị Thu Hồng** tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó bà Trần Thị Thu Hồng là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty, ông Đào Ngọc Thanh và bà Trần Thị Thu Hồng luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật hiện hành.

Ngày 25/7/2024, ông Đào Ngọc Thanh đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX vì lý do cá nhân. Căn cứ Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX đối với ông Đào Ngọc Thanh, bầu ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần VINACONEX đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027. Việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Ngọc Thanh do ĐHĐCĐ quyết định.

Ngày 31/3/2025, bà Trần Thị Thu Hồng đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX vì lý do bận việc cá nhân.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập; căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty về việc bầu/miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, căn cứ yêu cầu quản lý hoạt động SXKD của Tổng công ty, xét nguyện vọng cá nhân của ông Đào Ngọc Thanh và bà Trần Thị Thu Hồng, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Đào Ngọc Thanh và bà Trần Thị Thu Hồng theo nguyện vọng cá nhân.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP, TKTH.

