

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- 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;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Tổng công ty cổ phần VINACONEX tổ chức ngày 21/4/2022 đã bầu ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu hiện không tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

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; 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, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu: VP, TKTH.



**Trần Đình Tuấn**