

Số: **0584/2021/TTTr-HĐQT**

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kiện toàn Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 thành viên. Hiện nay, Tổng công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Nguyễn Xuân Đại và ông Nguyễn Mạnh Quỳnh, vì lý do cá nhân. Như vậy, Ban kiểm soát Tổng công ty hiện tại hoạt động với 03 thành viên. Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty vừa được ĐHĐCĐ thông qua, số lượng thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty từ 03 đến 05 thành viên.

Như vậy, đối chiếu với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty vẫn đảm bảo theo quy định. Do vậy, căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, trên tinh thần tinh gọn và hiệu quả, 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 Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Xuân Đại và ông Nguyễn Mạnh Quỳnh.
2. Điều chỉnh số lượng thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên (không thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát).

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.



Đào Ngọc Thanh