

Số 0797/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên
Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2021, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên. Như vậy, từ thời điểm tháng 4/2021 đến nay, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 duy trì số lượng là 05 thành viên.

Hiện nay, tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ổn định và phát triển, trong thời gian tới Tổng công ty tiếp tục tinh gọn mô hình tổ chức và bộ máy nhân sự, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Với cơ cấu, số lượng 05 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập, Hội đồng quản trị 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.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Do vậy, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên, trong đó dự kiến có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

(Về tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị, đề nghị Quý cổ đông xem trong Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP, PTNL.



Đào Ngọc Thanh