

Số: 16 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY
THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư,
thương mại và dịch vụ - Vinacomin**

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 công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO);

Căn cứ công văn số 2004/CV-VĐSG ngày 20/4/2021 của Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn về việc thôi không cử ông Đoàn Hải Chiến và ông Trương Đức Phong là đại diện Công ty tiếp tục tham gia Ban Kiểm soát Công ty V-ITASCO nhiệm kỳ 2020-2025; Đề nghị bổ sung nội dung thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty V-ITASCO;

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử/đề cử tham gia Ban Kiểm soát Công ty V-ITASCO thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Ông Đoàn Hải Chiến - Trưởng ban Kiểm soát.
- Ông Trương Đức Phong - Thành viên ban Kiểm soát.

2. Thông qua Danh sách đề cử tham gia thành viên BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Căn cứ đơn đề cử của cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Căn cứ đơn đề cử của cổ đông là Công ty Cổ phần Dịch vụ xây dựng Hải Âu đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đối chiếu Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS đã được HĐQT Công ty thông qua, HĐQT trình ĐHCĐ danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia thành viên BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- (1) Ông **Bùi Quang Chung** - là người do cổ đông tổ chức Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn (Ông Đặng Hồng Hải làm đại diện) sở hữu 6.046.000 cổ phần bằng 23,99% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia BKS.



- (2) Bà **Hà Thị Hải Yến** - là người được cổ đông là tổ chức Công ty Cổ phần Dịch vụ xây dựng Hải Âu sở hữu 9.000.000 cổ phần bằng 35,71% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia BKS.

Các cá nhân có tên trên đáp ứng đủ điều kiện để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT và BKS Công ty.

3. Tóm tắt lý lịch ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên BKS

3.1. Ông Bùi Quang Chung

- Ngày, tháng, năm sinh: 25/5/1980
- Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 034080002331 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 04/9/2015
- Địa chỉ thường trú: Thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Kỹ sư ĐCTV-ĐCCT

3.2. Bà Hà Thị Hải Yến

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1991
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 168398977 do công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 14/02/2009
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 118 ngõ 169 Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thiều Quang Thảo