

Số: 19 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT 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 Đơn từ nhiệm ngày 22/7/2022 của ông Nguyễn Công Việt;

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử/đề cử tham gia Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị

Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Công Việt - Thành viên HĐQT.

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

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

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

Ông Đoàn Hải Chiến - Là người do cổ đông tổ chức Công ty Cổ phần dịch vụ xây dựng Hải Âu sở hữu 9.450.000 cổ phần, bằng 35,71% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia HĐQT.

Ông Đoàn Hải Chiến đáp ứng đủ điều kiện để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT Công ty.

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

Ông Đoàn Hải Chiến

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/03/1969

- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quốc tịch: Việt Nam



- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 015069000080 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021.

- Hộ khẩu thường trú: 1608, CC Richland, số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, tổ 10 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: 1608, CC Richland, số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, tổ 10 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

(Lý lịch của các ứng viên kèm theo)

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách trên và tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy chế quy định của ĐHĐCĐ Công ty./.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thiều Quang Thảo

