

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

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 hoà 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 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:

I. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xét quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty V-ITASCO giai đoạn 2025 - 2030, để đảm bảo tính tập trung trong điều hành và triển khai nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty, Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1.1 Thông qua số thành viên được bầu vào Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: 05 người.

1.2 Thông qua số thành viên được bầu vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: 03 người.

II. Thông qua Danh sách đề cử tham gia thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Căn cứ quyết định số 760/QĐ-TKV ngày 15/4/2025 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc cử nhân sự Đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030;

- Căn cứ đơn đề cử của của cổ đông là Công ty Cổ phần Dịch vụ xây dựng Hải Âu ngày 10/4/2024 về việc đề cử ứng viên tham gia làm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030;



- Căn cứ đơn đề cử của của cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn ngày 10/4/2024 về việc đề cử ứng viên tham gia làm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đối chiếu với Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS 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, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

1. Danh sách đề cử tham gia thành viên HĐQT Công ty.

- (1) Ông **Thiều Quang Thảo** - là người được cổ đông là tổ chức Tập đoàn công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam sở hữu 4.762.800 cổ phần bằng 18% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia HĐQT Công ty.
- (2) Ông **Đoàn Hải Chiến** - là người được cổ đông là 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 Công ty.
- (3) Ông **Nguyễn Anh Đức** - là người được cổ đông là 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 Công ty.
- (4) Ông **Đỗ Đức Trịnh** - là người được cổ đông là tổ chức Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn sở hữu 6.348.300 cổ phần bằng 23,99% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia HĐQT Công ty.
- (5) Ông **Bùi Đình Trung** - là người được cổ đông là tổ chức Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn sở hữu 6.348.300 cổ phần bằng 23,99% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia HĐQT Công ty.

2. Danh sách đề cử tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- (1) Bà **Nguyễn Thị Lương Anh** - là người được cổ đông là tổ chức Tập đoàn công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam sở hữu 4.762.800 cổ phần bằng 18% 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 9.450.000 cổ phần bằng 35,71% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia BKS Công ty.
- (3) Bà **Trương Mai Anh** - là người được cổ đông là 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 BKST Công ty.
- (4) Ông **Đinh Tiến Dũng** - là người được cổ đông là tổ chức Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn sở hữu 6.348.300 cổ phần bằng 23,99% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia BKS Công ty.

Đối chiếu Quy chế đề cử ứng cử và quy định tại Điều lệ công ty các ông bà có tên trên đáp ứng đủ điều kiện để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT và BKS Công ty.

III. Tóm tắt lý lịch ứng viên đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS

*** Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Thiều Quang Thảo

- Ngày sinh : 11/10/1974
- Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 014074000013 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 27/09/2021
- Địa chỉ thường trú: CH1501 khu HH1 114 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân luật
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2020 - 2025

2. Ông Đoàn Hải Chiến

- Ngày sinh : 08/03/1969
- Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 015069000080 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021
- Địa chỉ thường trú: P1608 toà nhà Richland, số 9A ngõ 181 Xuân Thuỷ, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2020 - 2025

3. Ông Nguyễn Anh Đức

- Ngày sinh : 01/11/1978
- Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038078001806 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 10/04/2021
- Địa chỉ thường trú: phòng 3124 tòa nhà VP3, Khu đô thị bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành cầu đường
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tổng giám đốc Công ty

4. Ông Đỗ Đức Trịnh

- Ngày sinh : 15/7/1966

- Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 031066003211 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 05/09/2022
- Địa chỉ thường trú: Số 59 Thụ Trung, Thụ Trung 1, Đàng Lâm, Hải An, Hải Phòng.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phó tổng giám đốc Công ty

5. Ông Bùi Đình Trung

- Ngày tháng năm sinh: 20/04/1984
- Dân tộc : Kinh Tôn giáo : Không Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 042084000625 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 10/01/2023
- Địa chỉ thường trú: CH1512, toà T2 HH6 KĐT Nam An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hệ thống điện
- Chức vụ: Phó giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Phúc Long, Giám đốc Nhà máy thủy điện Phúc Long

*** Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát**

1. Bà Nguyễn Thị Lương Anh

- Ngày sinh : 04/01/1971
- Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001171013381 do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư cấp ngày 09/8/2017
- Địa chỉ thường trú: Tổ 21- Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp
- Chức vụ: Kiểm soát viên bộ bộ - Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

2. Ông Đinh Tiến Dũng

- Họ và tên: Đinh Tiến Dũng
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 031078002104 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021

- Địa chỉ thường trú: Phòng 3140 tòa HH4C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kinh tế phát triển

- Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp - Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

3. Bà Hà Thị Hải Yến

- Ngày tháng năm sinh: 10/12/1991

- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 035191014536 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 15/08/2021

- Địa chỉ thường trú: 118 tổ 14 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2020 - 2025

4. Bà Trương Mai Anh

- Ngày tháng năm sinh: 04/12/2002

- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 019302008687 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 31/08/2021

- Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Chức vụ: Chuyên viên phòng Hành chính tổng hợp - Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

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.

