

Số: 12/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY
THỜI GIAN CÒN LẠI 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 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 20/11/2025 của ông Đoàn Hải Chiến;

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 2025 - 2030,

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 Đoàn Hải Chiến - Thành viên HĐQT.

2. Thông qua Danh sách đề cử tham gia thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của 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 15/4/2026 về việc đề cử ứng viên tham gia làm thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của 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 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 2025 - 2030 như sau:

Ông Trần Sỹ Trào - 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 Trần Sỹ Trào 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 Trần Sỹ Trào

- Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1976

- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quốc tịch: Việt Nam



- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 036076009691 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/04/2023.

- o - Hộ khẩu thường trú: Số 9/516 đường Kênh, phường Nam Định, tỉnh Nam Định.

(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 2025 - 2030 theo quy chế quy định của ĐHĐCĐ Công ty./.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lu*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ
VINACOMIN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Thiền Quang Thảo

C.T.C.P
AI
MÔI

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
10/2015 - 3/2017	Nhân viên	Phòng Vật tư Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam – Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
4/2017 - 4/2024	Phó phòng	Phòng Vật tư Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam – Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
4/2024 đến nay	Phó tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO): Phó tổng giám đốc.

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.

+ Đại diện phần vốn: 0 cổ phần.

- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ (nếu có): 0 cổ phần

Chi tiết bảng khai danh sách những người có liên quan (đính kèm sơ yếu lý lịch này)

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.


- Lợi ích có liên quan đối với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Sỹ Trao

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY V-ITASCO

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phần số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
1	Nguyễn Thị Thanh Phương			019185000618 cấp ngày 24/11/2022	Phòng 1505 tòa nhà NO4B-T1, Khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội.					Vợ
2	Trần Nguyễn Hà Linh			0013080022760 cấp ngày 16/11/2022	Phòng 1505 tòa nhà NO4B-T1, Khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội.					Con gái ruột
3	Trần Sỹ Minh Trí			Còn nhỏ	Phòng 1505 tòa nhà NO4B-T1, Khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội.					Con trai ruột
4	Trần Nguyễn Tuệ Lâm			Còn nhỏ	Phòng 1505 tòa nhà NO4B-T1, Khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội.					Con gái ruột
5	Trần Sỹ Nghị			036052005657 cấp ngày 25/4/2021	Tổ 3, khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh					Bố đẻ
6	Đoàn Thị Loan			036153003464 cấp ngày 10/4/2021	Tổ 3, khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh					Mẹ đẻ
7	Trần Sỹ Lưu			0366077014685 cấp ngày 11/8/2021	Tổ 3, khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh					Em trai ruột

Trần Thị Thanh Loan				036180019288 cấp ngày 11/8/2021	Tổ 3, khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh				Em dâu
Trần Thị Hải Oanh				036180018833 cấp ngày 28/6/2021	183 Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội				Em gái ruột
Nguyễn Đình Thật				027075000331 cấp ngày 22/11/2021	183 Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội				Em rể
Nguyễn Quốc Khánh				Đã mất					Bố vợ
Lê Thị Bình				042161006039 cấp ngày 17/12/2021	Phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên				Mẹ vợ
Nguyễn Thị Thảo				019191005993 cấp ngày 09/5/2021	Phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên				Em gái vợ