

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX – ITC

Số: 0064 /2019 /BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2019

BÁO CÁO

Vv: *Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2017.
- Căn cứ Giấy đề cử ngày 21/2/2019 của Tổng Công ty CP Vinaconex về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex nhiệm kỳ 2018-2023.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Vinaconex-ITC của Ông Vũ Văn Mạnh và Ông Lê Văn Huy.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty Vinaconex-ITC của Bà Nguyễn Thái Hà.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc kiện toàn nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty đã họp HĐQT và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc kiện toàn nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 với các nội dung sau:
 - Cơ cấu về số lượng Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 không thay đổi và vẫn là 6 thành viên.
 - Cơ cấu về số lượng Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 không thay đổi và vẫn là 3 thành viên.
 - Do có việc thay đổi người quản lý vốn của Tổng Công ty CP Vinaconex tại Công ty Vinaconex-ITC và có Đơn xin từ nhiệm chức danh TV HĐQT Công ty của Ông Vũ Văn Mạnh và Ông Lê Văn Huy. Để đảm bảo đủ số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, Công ty cần phải tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty đang khuyết.
 - Do có việc thay đổi người quản lý vốn của Tổng Công ty CP Vinaconex tại Công ty Vinaconex-ITC và có Đơn xin từ nhiệm chức danh TV BKS Công ty Bà Nguyễn Thái Hà. Để đảm bảo đủ số thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023, Công ty cần phải tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS Công ty đang khuyết.

2. Sau khi tập hợp các phiếu đề cử và ứng cử thành viên HĐQT/BKS, Công ty xin báo cáo danh sách nhân sự đề cử Thành viên HĐQT/BKS Công ty như sau:

Danh sách nhân sự đề cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông Đào Ngọc Thanh, Tổng Công ty CP Vinaconex đề cử.
2. Ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng Công ty CP Vinaconex đề cử.

Danh sách nhân sự đề cử Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông Vũ Văn Mạnh, Tổng Công ty CP Vinaconex đề cử.

Kính báo cáo đại hội cổ đông Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX phương án kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT/BKS Công ty và danh sách nhân sự ứng cử/đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 với các nội dung chính như trên.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu