

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX – ITC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0269C/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty
và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường 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;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex được Đại hội cổ đông thông qua ngày 20/6/2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tổ chức vào ngày 01/3/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex đã bầu Ông Nguyễn Xuân Đông, tham gia Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023. Ngày 22/5/2019, vì lý do cá nhân, Ông Nguyễn Xuân Đông có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 (*gửi kèm theo Tờ trình này*). Căn cứ tại Khoản 5 - Điều 24, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vinaconex-ITC, Ông Nguyễn Xuân Đông không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ thời điểm Công ty nhận được Đơn từ nhiệm.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức vào ngày 27/3/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex đã bầu Ông Hoàng Tuấn Khải, tham gia Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023. Ngày 25/9/2019, vì lý do cá nhân, Ông Hoàng Tuấn Khải có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 (*gửi kèm theo Tờ trình này*). Căn cứ tại Khoản 5 - Điều 24, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vinaconex-ITC, Ông Hoàng Tuấn Khải không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ thời điểm Công ty nhận được Đơn từ nhiệm.
- Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua với cơ cấu là 6 thành viên.

Theo quy định tại Mục a, Khoản 3, Điều 156-Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo Mục c, Khoản 3, Điều 13-Điều lệ Công ty. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho 02 thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty, việc ứng cử/đề cử nhân sự vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức vào ngày 27/3/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex đã bầu Ông Tôn Thất Diên Khoa, tham gia Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023. Ngày 15/8/2019, vì lý do cá nhân, Ông Tôn Thất Diên Khoa có Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 (*gửi kèm theo Tờ trình này*). Căn cứ tại Khoản 4 - Điều 36, Điều lệ tổ chức và hoạt động của

Công ty Vinaconex-ITC, Ông Tôn Thất Diên Khoa không còn là thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ thời điểm Công ty nhận được Đơn từ nhiệm.

- Cơ cấu Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua với cơ cấu là 3 thành viên.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Vinaconex-ITC, và cơ cấu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 là 3 thành viên và hiện nay Ban kiểm soát khuyết 01 theo cơ cấu. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua bầu bổ sung, việc ứng cử/đề cử nhân sự vào danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

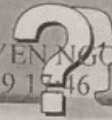
Nơi nhận: *sh*
- Như kính gửi;
- Lưu TCHC. *sh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



sh
Dương Văn Mậu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ**
PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tên tôi là: **Nguyễn Xuân Đông**

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 001066002141, cấp ngày: 13/01/2015, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Chức vụ tại Công ty: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX ngày 01/3/2019, Tôi đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nay vì lý do cá nhân, tôi xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của tôi và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

Người làm đơn

Nguyễn Xuân Đông

175
26 tháng 9 năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

ĐƠN TỪ NHIỆM

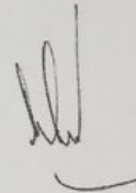
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Vinaconex ITC
Hội đồng quản trị

Tôi tên là: **Hoàng Tuấn Khải**, CMND số 010190793, cấp ngày 04/04/2007 tại công an TP Hà Nội, hiện là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC). Tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Vinaconex ITC cho phép tôi được từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty vì lý do cá nhân.

Kính mong quý Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi và tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Trân trọng

Hà Nội, Ngày 25/09/2019



Hoàng Tuấn Khải

5/0
Y
N
I TRI
+
EX
P H

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

ĐƠN TỪ NHIỆM

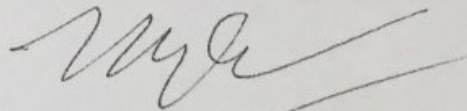
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Vinaconex ITC
Hội đồng Quản trị
Ban kiểm soát

Tôi tên là: Tôn Thất Diên Khoa, CMND số 024838600, cấp ngày 09/10/2007 tại công an TP.HCM, hiện là thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC). Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị cho phép tôi được từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty vì lý do cá nhân.

Kính mong quý Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi và tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Trân trọng.

TP.HCM, Ngày 15/08/2019



Tôn Thất Diên Khoa

