

CÔNG TY VINACONEX-ITC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 075/2021/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

### TỜ TRÌNH

V/v: Bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty.

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vinaconex-ITC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/11/2019 và Điều lệ sửa đổi ngày 17/12/2020;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty từ 360 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng.

Hiện nay cơ cấu cổ đông Công ty Vinaconex-ITC đã thay đổi sau khi Công ty tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng. Do vậy để các cổ đông mới tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 các nội dung sau:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bãi nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023; và kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại thời điểm phê duyệt.
2. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty là 2021-2026.

3. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Thông qua cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 là 5 thành viên.
- Thông qua cơ cấu Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 là 3 thành viên.

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

Xin trân trọng cảm ơn !


**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



  
Dương Văn Mậu

