

Số: 78/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: *Kiến toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Công ty Vinaconex-ITC).

**Căn cứ vào văn bản mà Công ty Vinaconex-ITC nhận được, gồm:**

*Đơn từ nhiệm đề ngày 23/1/2024 của ông Đào Ngọc Thanh về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 23/1/2024.*

*Đơn từ nhiệm đề ngày 03/4/2024 của ông Trần Quang Phụng về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 03/4/2024.*

Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2021, theo đó số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đào Ngọc Thanh và ông Trần Quang Phụng do có đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Dương Văn Mậu**