

Số: 17.4./2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC
nhiệm kỳ 2021-2026.*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

- 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).

Ngày 06/8/2025, Tổng công ty cổ phần Vinaconex – cổ đông lớn của Công ty Vinaconex-ITC – đã hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty. Sau khi Tổng công ty Vinaconex hoàn tất việc thoái vốn, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Vinaconex tại Công ty Vinaconex-ITC đã nộp đơn từ nhiệm. Ngoài ra, một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khác cũng gửi đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

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

- 1) Đơn từ nhiệm đề ngày 06/8/2025 của ông Dương Văn Mậu 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.
- 2) Đơn từ nhiệm đề ngày 06/8/2025 của ông Nguyễn Tuấn Hải về việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026.
- 3) Đơn từ nhiệm đề ngày 06/8/2025 của ông Lê Văn Huy về việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026.
- 4) Đơn từ nhiệm đề ngày 06/8/2025 của ông Vũ Đức Thịnh về việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026.
- 5) Đơn từ nhiệm đề ngày 06/8/2025 của ông Nguyễn Đắc Trường về việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026.
- 6) Đơn từ nhiệm đề ngày 06/8/2025 của ông Vũ Văn Mạnh về việc từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026.
- 7) Đơn từ nhiệm đề ngày 06/8/2025 của ông Vũ Mạnh Hùng về việc từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026.
- 8) Đơn từ nhiệm đề ngày 06/8/2025 của ông Vũ Thái Dương về việc từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026.

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 nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với những Ông/Bà có tên sau đây:



