

Số: 1.15./2025/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC
nhiệm kỳ 2021-2026 trước thời hạn.*

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).

Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 thành viên.

Do toàn bộ 05/05 thành viên Hội đồng quản trị và 03/03 thành viên Ban Kiểm soát đã nộp đơn xin từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ nên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 các nội dung sau:

1. Kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trước thời hạn.
2. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty là 2025-2030.

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