

Số: 176/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt cơ cấu và kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2025-2030.

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).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Thông qua cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 (ba) thành viên.
2. Thông qua cơ cấu Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 (ba) 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 trên;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu