

Số: 11 /TTr/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024.

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 10 năm 2022;
Ngày 22/3/2024, HĐQT nhận được đơn xin từ nhiệm TV HĐQT, Ban kiểm soát của 02 ông Bò Xuân Nam và ông Vũ Xuân Trung;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát ghi ngày 19/03/2024 của ông Bò Xuân Nam.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT ghi ngày 21/03/2024 của ông Vũ Xuân Trung.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông:

+ Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với: Ông Bò Xuân Nam.

+ Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với: Ông Vũ Xuân Trung;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Đình Phong