

Số: 89/2024/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường thay đổi lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/01/2022;

Căn cứ Thông báo số 38/2024/TB-HĐQT ngày 23/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường về việc đề nghị Cổ đông ứng cử, đề cử để bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Tính đến 16h00 ngày 10/6/2024, Hội đồng quản trị nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử của 07 Cổ đông (02 Người đại diện vốn nhà nước và 05 cổ đông lớn) ứng cử, đề cử: 05 ứng viên Hội đồng quản trị và 02 ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đến Công ty đúng quy định.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung sau:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

- Thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông (bà) có tên dưới đây do hết nhiệm kỳ 2019-2024

+ Ông: Vũ Văn Thường - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Ông: Nguyễn Văn Điệp - Thành viên Hội đồng quản trị.

+ Ông: Vũ Hoài Chang - Thành viên Hội đồng quản trị.

+ Bà: Hà Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị.

+ Ông: Lê Thanh Lãm - Thành viên Hội đồng quản trị

- Tiến hành bầu 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 từ danh sách ứng viên được lập (đính kèm) theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế bầu cử được đại hội thông qua.

2. Nhân sự Ban kiểm soát:



- Thôi chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông (bà) có tên dưới đây do hết nhiệm kỳ 2019-2024

- + Bà: Nguyễn Thị Huyền Oanh - Trưởng ban Kiểm soát.
- + Ông: Đinh Anh Tuấn - Thành viên Ban Kiểm soát.
- + Ông: Ngô Thành Hiệp - Thành viên Ban Kiểm soát.

- Tiến hành bầu 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 từ danh sách ứng viên được lập (đính kèm) theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế bầu cử được đại hội thông qua.

(các thông tin, tài liệu liên quan ứng viên HĐQT, BKS như hồ sơ đính kèm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Thường

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG NHIỆM KỲ 2024-2029**
(kèm theo Tờ trình số 89/2024/TTr-HĐQT ngày 18/10/2024)



STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ nhiệm kỳ 2019-2024	Ghi chú
I	DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Vũ Văn Thường	20/8/1976	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Văn Điệp	05/3/1972	Thành viên HĐQT	
3	Vũ Hoài Chang	08/7/1977	Thành viên HĐQT	
4	Hà Thị Thu Hằng	01/01/1975	Thành viên HĐQT	
5	Lê Thanh Lâm	20/8/1974	Thành viên HĐQT	
II	DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT			
1	Nguyễn Thị Huyền Oanh	04/6/1976	Trưởng ban kiểm soát	
2	Đình Anh Tuấn	04/10/1984	Thành viên BKS	