

Số: 174/HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

(V/v: Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn VINACONTROL quy định:

- + Số lượng thành viên HĐQT là 5 người. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.
- + Số lượng thành viên BKS là 3 thành viên.
- Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS không quá 5 năm. Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế.

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đã hết nhiệm kỳ. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới với mục tiêu tăng trưởng ổn định, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn VINACONTROL kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028, với nội dung như sau:

1. Thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm từ 2023-2028;
2. Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:
 - Số lượng thành viên HĐQT là: 05 người.
 - Số lượng thành viên BKS là: 03 người.
3. Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT và BKS:

Thực hiện thủ tục cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, Công ty đã thực hiện gửi thông báo tới các cổ đông, đăng công bố thông tin liên quan trên website công ty và nhận Đơn đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ.

Đến hết ngày 25/4/2023, Ban tổ chức đã nhận được các Đơn đề cử, ứng cử ứng viên và hồ sơ hợp lệ của các ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ theo đúng quy định như sau:



- Danh sách ứng viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1	ÔNG PHAN VĂN HÙNG	040065020365	Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
2	BÀ DƯƠNG THANH HUYỀN	001179045734	27 Hàng đường, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
3	BÀ NGUYỄN THANH HƯƠNG	001181040172	P307, 21-23, Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
4	ÔNG NGUYỄN QUỐC MINH	025070003943	167/5 Phạm Ngũ Lão, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
5	BÀ NGUYỄN THỊ NHÀN	011870035	Số 10 Cửa Đông, Phường Cửa đông, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
6	NGUYỄN DUY HIẾU	001089033529	Tổ 17, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội

- Danh sách ứng viên BKS:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1	ÔNG PHẠM NGỌC DŨNG	019059000547	127/32 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
2	BÀ ĐÀO NGUYỄN THIÊN NGA	001168018420	2A, Ngõ Văn Hương, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội
3	BÀ ĐÀO THỊ MINH HÒA	001184057601	5 Ngõ 450 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

Thông tin các ứng viên bầu cử vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Công ty đăng công bố thông tin, gửi tới các cổ đông công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, Sở Giao dịch;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Duy Chinh