

Số: 137/HĐQT - TT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(V/v: nhiệm kỳ HĐQT, BKS và số lượng thành viên HĐQT, BKS)

- 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 từ 3 đến 11 người. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.
- + Số lượng thành viên BKS từ 3 đến 5 người.
- + 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 2024 thông qua, với nội dung như sau:

1. Thời gian của nhiệm kỳ: 02 năm từ 2024-2026;
2. Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026:
  - Số lượng thành viên HĐQT là: 07 người.
  - Số lượng thành viên BKS là: 03 người.

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**