

Số: 35 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và
thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2022 - 2027) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Đoàn Đắc Hiếu có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2022 - 2027).

Công ty cổ phần tập đoàn Hayat Việt Nam - cổ đông sở hữu 22,77% vốn điều lệ Công ty có văn bản số 08/CT-TCTH ngày 03/10/2022, trong đó thông báo Ông Đoàn Đắc Hiếu không còn là Người đại diện theo ủy quyền vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Hayat Việt Nam tại IDICO-CONAC, đề nghị miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị IDICO-CONAC, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Đoàn Đắc Hiếu.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Đoàn Đắc Hiếu.

2. Thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên. Sau khi Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm chức vụ 01 thành viên Hội đồng quản trị Nội dung tại Mục 1 trên đây, Đại hội sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CT ngày 29/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO; Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2022 - 2027) như sau:

- Ông Vũ Anh Tuấn
- Sinh ngày: 28/10/1973 tại Vĩnh Phúc
- Hộ khẩu thường trú: 40/6/7 Lê Hồng Phong, Phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Nghề nghiệp chuyên môn: Cử nhân kinh tế - ngành Tài chính kế toán
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

(Tóm tắt sơ yếu lý lịch của ứng viên kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT, VPTH.

Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Đặng Chính Trung