

Số: 148/TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH SỐ 08**  
**V/v thông qua danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị  
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Công ty sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tính đến ngày 10/4/2023 theo Thông báo số:126a/TB-CT29 ngày 22/3/2023 của Công ty, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được công văn đề cử thành viên HĐQT và BKS của 02 cổ đông là tổ chức bao gồm Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại Âu Lạc, cụ thể như sau:

**1. Ứng viên do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đề cử (theo văn bản ngày .....):**

\* Danh sách ứng viên bầu HĐQT: Gồm 2 ứng viên, cụ thể:

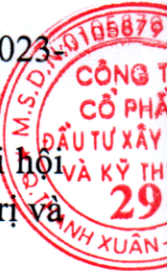
(1) Ông Trương Ngọc Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(2) Ông Nguyễn Văn Điệp - Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

\* Danh sách ứng viên bầu BKS: gồm 02 ứng viên, cụ thể:

(1) Ông Vũ Việt Vượng - Trưởng BKS Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(2) Bà Đỗ Thị Minh Thanh - thành viên BKS Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 nhiệm kỳ 2018 - 2023



**2. Ứng viên do Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại Âu Lạc đề cử (theo văn bản số: 05/CV-AL ngày 30/3/2023)**

\* Danh sách ứng viên bầu HĐQT: Gồm 1 ứng viên, cụ thể:

(1) Bà Bùi Thị Dung Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại Âu Lạc.

\* Danh sách ứng viên bầu BKS: Gồm 01 ứng viên, cụ thể:

(1) Bà Phạm Thị Thơm - Nhân viên kế toán Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại Âu Lạc.

**3. Ứng viên do nhóm cổ đông đề cử: Không có.**

Căn cứ hồ sơ ứng viên và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế bầu cử, các ứng cử viên trên đáp ứng đầy đủ điều kiện theo luật định và đủ năng lực, trình độ chuyên môn để đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT và BKS Công ty theo quy định.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- (1) Ông Trương Ngọc Phương
- (2) Ông Nguyễn Văn Điệp
- (3) Bà Bùi Thị Dung Huyền

(Có sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo)

2. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- (1) Ông Vũ Việt Vượng
- (2) Bà Đỗ Thị Minh Thanh
- (3) Bà Phạm Thị Thơm

(Có sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo)

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

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT; BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. V11.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Ngọc Phương**