

Số: *14* /2019/TT - HĐQT

Hà Nội, ngày *1* tháng *03* năm 2019.

TỜ TRÌNH

VỀ PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C, NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX được các cổ đông thông qua ngày 16/09/2011 và được sửa đổi bổ sung ngày 08/11/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX (Viết tắt Công ty cổ phần VINACONEX P&C) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

I. Cơ cấu, số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần VINACONEX P&C nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã có một số sự thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị gồm có 07 thành viên:

1. Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Thân Thế Hà, Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Tuấn Cường, Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Lê Văn An, Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Vũ Đức Quang, Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Lã Minh Văn, Thành viên Hội đồng quản trị

7. Ông Vương Hoàng Minh, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

Tháng 06/2015, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Phương đề nghị hưu theo chế độ và đề cử bổ sung ông Phạm Bảo Long làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 theo Điều lệ và Giấy đề cử của cổ đông lớn là Tổng công ty cổ phần VINACONEX, được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 21/07/2015. Đồng thời Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Vương Hoàng Minh đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Tháng 03/2017, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Lê Minh Văn, Ủy viên Hội đồng quản trị theo chương trình thoái vốn của Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP tại Công ty cổ phần VINACONEX P&C và đề cử bổ sung ông Phạm Huy Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 theo Điều lệ và Giấy đề cử của cổ đông lớn là cá nhân ông Nguyễn Anh Tuấn, được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30/03/2017.

Tháng 08/2018, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm thôi làm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Huy Hùng. Do vậy danh sách thành viên Hội đồng quản trị đến ngày báo cáo bao gồm 06 thành viên:

1. Ông Vương Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Thân Thế Hà, Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Tuấn Cường, Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Lê Văn An, Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Vũ Đức Quang, Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Phạm Bảo Long, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty

2. Ban Kiểm soát:

Nhiệm kỳ 2014-2019, Đại hội đồng cổ đông đã bầu 04 thành viên Ban Kiểm soát và danh sách Ban Kiểm soát đến thời điểm báo cáo như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Vũ Văn Mạnh, Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Phương Mai, Thành viên Ban kiểm soát
4. Bà Nghiêm Quỳnh Chi, Thành viên Ban kiểm soát

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác lãnh đạo, quản trị và

kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty cụ thể như: Làm gia tăng giá trị thương hiệu VINACONEX P&C, vốn điều lệ tăng từ 380 tỷ đồng lên 570 tỷ đồng; Doanh thu tăng trong các năm và trong năm 2018 đạt doanh thu 500 tỷ đồng; cổ tức đạt 35% trong năm 2018,....

II. Đề xuất về số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty CP VINACONEX P&C nhiệm kỳ 2019-2024:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ kết thúc vào năm 2019. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Khoản 24.1, Điều 24 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 (năm) đến 07 (bảy) thành viên.** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 07 người là phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian qua và trong nhiệm kỳ mới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C dự kiến không thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 so với các nhiệm kỳ trước

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án **số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C nhiệm kỳ 2019-2024 là 07 thành viên**

2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Theo quy định tại Khoản 32.1, Điều 32 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: **Số lượng thành viên Ban Kiểm soát từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên:** Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 04 thành viên là phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, đầu tư trong giai đoạn tình hình sản xuất kinh doanh đã đi vào ổn định và đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho Công ty. Tuy nhiên, theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới, Công ty sẽ mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, đầu tư nhiều dự án thủy điện, các dự án năng lượng tái tạo, dự án nước, bất động sản và một số dự án khác. Chính vì vậy, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tất cả các mặt hoạt động của Công ty trong giai đoạn sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C dự kiến tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

là 05 (năm) thành viên, việc tăng này phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 là 05 (năm) thành viên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

(Kèm theo Tờ trình này là Hướng dẫn ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024)

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC, TCKH.



VƯƠNG HOÀNG MINH