CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 45/2024/TT - HĐQT	*Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024*

TỜ TRÌNH

Về việc kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2024 - 2029 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *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;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/6/2023;*

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ Đầu tư và Xây dựng VINA2 (sau đây gọi tắt là **"Công ty VINA2"**), nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) không quá 5 năm, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát (BKS) không quá 5 năm. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 22/3/2019 đã thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS Công ty VINA2 nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS. Do đó, năm 2024 là năm cuối của nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với các thành viên HĐQT, BKS đã được bầu.

Từ các căn cứ và lý do nêu trên, để đáp ứng nhu cầu quản trị và giám sát liên tục các hoạt động kinh doanh của Công ty VINA2, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung sau:

- Kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 của HĐQT và BKS Công ty VINA2.
- Bầu cử nhiệm kỳ 2024 - 2029 của HĐQT và BKS Công ty VINA2 với số lượng bầu cử thành viên HĐQT là 5 thành viên, thành viên BKS là 3 thành viên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu: VT, TKTH, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100105895 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2 Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thanh Tuyên