

Số: 78/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Kiến toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 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 Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Công ty Vinaconex-ITC).

Căn cứ vào văn bản mà Công ty Vinaconex-ITC nhận được, gồm:

Đơn từ nhiệm đề ngày 23/1/2024 của ông Đào Ngọc Thanh về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 23/1/2024.

Đơn từ nhiệm đề ngày 03/4/2024 của ông Trần Quang Phụng về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 03/4/2024.

Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2021, theo đó số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đào Ngọc Thanh và ông Trần Quang Phụng do có đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX
(Nhiệm kỳ 2021- 2026)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX

Tên cổ đông: **Tổng công ty cổ phần XNK và XD Việt Nam (VINACONEX.,JSC)**

ĐKKD số: 0100105616 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 01/12/2006,
thay đổi lần thứ 13 ngày 08/11/2023

Địa chỉ liên lạc: Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Số cổ phần sở hữu/đại diện: **107.100.000** cổ phần

Đồng ý đề cử:

Ông: **Lê Văn Huy**

Hộ chiếu số: P01572263

Cấp ngày: 27/02/2023 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ thường trú: P12a05, Nhà 18T1, Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính,
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Làm Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX (Nhiệm kỳ 2021 - 2026) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX ngày 04/4/2024.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Đông

Tài liệu kèm theo:

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người được đề cử thành viên Hội đồng quản trị)



1. Họ và Tên : **LE VAN HUY**
2. Giới tính : Nam
3. Hộ chiếu số : P01572263 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 27/02/2023
4. Ngày tháng năm sinh : ngày 24 tháng 3 năm 1971
5. Nơi sinh : Quảng Thọ, Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Nguyên quán : Quảng Thọ, Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa
9. Hộ khẩu thường trú : P12A05 nhà 18T1, KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
10. Chỗ ở hiện tại : Phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
11. Số điện thoại liên lạc : 0918 955 886
12. Trình độ văn hóa : 12/12
13. Trình độ chuyên môn : Tiến sỹ kinh tế
14. Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh C
15. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 08/1996 - 08/1999	Tổng công ty CP Vinaconex	Kế toán
Từ 09/1999 - 03/2000	Công ty CP xây dựng số 12 (Vinaconex 12)	Kế toán
Từ 04/2000 - 07/2002	Công ty CP xây dựng số 12 (Vinaconex 12)	Phó phòng Tài chính Kế toán
Từ 08/2002 - 08/2003	Công ty CP xây dựng số 12 (Vinaconex 12)	Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán
Từ 09/2003 - 04/2007	Công ty CP xây dựng số 12 (Vinaconex 12)	Kế toán trưởng
Từ 05/2007 - 03/2013	Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Vinaconex Hoàng Thành	Kế toán trưởng
Từ 04/2013 - 21/3/2018	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex - ITC)	Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng
Từ 22/3/2018 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex - ITC)	Tổng Giám đốc



16. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex.

17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có): Không

18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY VINACONEX - ITC

NGƯỜI KHAI



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Nguyễn Duân Hải

Le Văn Huy

