

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- 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 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 (“*Luật Doanh nghiệp năm 2020*”);
- 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 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 (“*Luật Chứng khoán năm 2019*”);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 kính trình ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); thay đổi và bầu bổ sung số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, như sau:

1- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

Ngày 16/8/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đăng Gò Ganh. Ngày 19/8/2021, HĐQT đã có Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐQT thông nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT.

Để kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đăng Gò Ganh.

2- Kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:

Căn cứ theo Điều 154 Luật doanh nghiệp, điều 26 Điều lệ Công ty quy định về số lượng thành viên HĐQT. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức quản trị cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Công ty xem xét, thông qua nội dung sau:

- Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024: từ 03 (ba) lên 05 (năm) thành viên HĐQT.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: 03 thành viên để đảm bảo đủ 05 thành viên HĐQT

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Trọng Quỳnh