

Số:.....09.../TTTr-HĐQT

Vũng tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên làm thành viên
HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Đơn đề cử của cổ đông và hồ sơ ứng cử viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 đã được HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 thông qua.

Nhiệm kỳ 2018 – 2022 của HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu đã kết thúc, nhằm đảm bảo công tác quản trị và kiểm soát của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 kính trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Nhiệm kỳ tiếp theo của HĐQT và BKS có thời hạn là 05 năm được tính từ thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 đến thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2027.

II. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027: 06 (sáu) thành viên.
2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027: 03 (ba) thành viên.

III. Thông qua nhân sự bầu làm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu như sau:

1. Ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử/ứng cử bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 (tên xếp theo thứ tự ABC):

1.1. Ông Nguyễn Tuấn Anh

- Sinh ngày 23/3/1968
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu. Ủy viên HĐQT Công ty Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Ông Nguyễn Tuấn Anh được 02 nhóm cổ đông đề cử bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027: 01 nhóm cổ đông sở hữu 51,33% và 01 nhóm sở hữu 41,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Ông Nguyễn Thanh Giao

- Sinh ngày 02/8/1961
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng tàu. Giám đốc Quỹ Tín dụng An Lạc.

- Ông Nguyễn Thanh Giao được nhóm cổ đông sở hữu 51,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

1.3. Ông Nguyễn Văn Hăng

- Sinh ngày 01/9/1964

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng tàu. Phó Ban Kế hoạch đầu tư – Tập đoàn Cao su Việt Nam.

- Ông Nguyễn Văn Hăng được nhóm cổ đông sở hữu 51,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

1.4. Ông Nguyễn Tôn Nhơn

- Sinh ngày 26/8/1971

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 kiêm Giám đốc Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

- Ông Nguyễn Tôn Nhơn được nhóm cổ đông sở hữu 51,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

1.5. Ông Dương Thanh Tuấn

- Sinh ngày 05/11/1973

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế kỹ thuật, Cử nhân Luật

- Hiện là Phó Chánh VP. HĐQT Sacombank. Tổng Giám đốc - Công ty Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Ông Dương Thanh Tuấn được nhóm cổ đông sở hữu 41,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

1.6. Bà Vũ Thị Thủy Trúc

- Sinh ngày 31/7/1987

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Hiện là Thư ký Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

- Bà Vũ Thị Thủy Trúc được nhóm cổ đông sở hữu 41,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

2. Ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử/ứng cử bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 (tên xếp theo thứ tự ABC):

2.1. Bà Trương Thị Hòa

- Sinh ngày 15/8/1967

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Hiện là Chuyên viên và Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Cao su.

- Bà Trương Thị Hòa được nhóm cổ đông sở hữu 51,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

2.2. Bà Lê Mai Phương

- Sinh ngày 22/01/1970

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

- Chức vụ: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng tàu. Kế toán trưởng Hiệp hội Cao su Việt Nam.

- Bà Lê Mai Phương được nhóm cổ đông sở hữu 51,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

2.3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu

- Sinh ngày 04/9/1977

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

- Chức vụ: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng tàu.
Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu được nhóm cổ đông sở hữu 41,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- HĐQT, BKS, BGD;

- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TUẤN ANH

