

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
và kiện toàn Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/4/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 của bà Lê Thị Tuyết Anh và ông Trần Xuân Trường;

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

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

Ngày 19/5/2023, bà Lê Thị Tuyết Anh đã có Đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát và từ nhiệm tư cách thành viên BKS Công ty, ông Trần Xuân Trường cũng có Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty vì lý do cá nhân (chi tiết theo nội dung Đơn từ nhiệm đính kèm).

Công ty đã thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vina2.com.vn/tin-tuc-co-dong>. Để kiện toàn nhân sự BKS Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách **02 (hai)** thành viên BKS Công ty.

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

Căn cứ theo Điều 168 Luật doanh nghiệp, Điều 37 Điều lệ Công ty quy định về số lượng thành viên Ban kiểm soát. 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 thông qua bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- Cơ cấu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024: **03 (ba)** thành viên BKS.
- Số lượng nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024: **02 (hai)** thành viên BKS.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để biết);
- Lưu: VT, TKTH, TCHC.



Nguyễn Huy Quang