

Số: 59 /2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết
và Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Để thực hiện công tác điều hành; ghi chép các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) và công tác kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

I. Đoàn chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ bao gồm:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Tuyên | Chủ tịch HĐQT | Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Huy Quang | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Trọng Hùng | Tổng giám đốc | Thành viên |

II. Ban Thư ký ĐHĐCĐ bao gồm:

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 1. Ông Trần Hồng Quân | Trưởng phòng Công ty EQ | Trưởng đoàn |
| 2. Bà Đỗ Thị Mươi | Chuyên viên Ban TCHC | Thành viên |

III. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------|
| 1. Ông Dương Ngọc Hà | Phó Giám đốc Ban Đầu tư | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Việt Linh | Chuyên viên Ban Đầu tư | Phó Ban |
| 3. Ông Lại Văn Huấn | Chuyên viên Ban Xây dựng | Thành viên |
| 4. Ông Lương Văn Hoàng | Chuyên viên Ban Tài chính | Thành viên |
| 5. Ông Phạm Duy Khánh | Chuyên viên Ban Tài chính | Thành viên |
| 6. Ông Vũ Thế Nghĩa | Chuyên viên Ban KT-KH&ĐT | Thành viên |



IV. Chương trình họp (có Chương trình họp đính kèm)

V. Quy chế làm việc tại Đại hội (có Quy chế làm việc kính kèm)

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử; Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang

