

Số: 06 /TTr/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024.

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2024

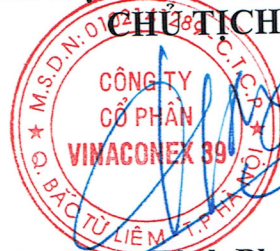
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 10 năm 2022;
 - Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát ngày 25/2/2024 của ông Lê Quang Tuấn.
 - Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 27/02/2024 của ông Đỗ Hoàng Anh, ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Phạm Đức Tuấn.
- Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông:
- + Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lê Quang Tuấn.
 - + Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với:
1. Ông Đỗ Hoàng Anh;
 2. Ông Nguyễn Tuấn Anh;
 3. Ông Phạm Đức Tuấn;
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Phong