

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/3/2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT của Công ty như sau:

- 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đối với ông Đỗ Trọng Quỳnh:**
 - Chức danh: Chủ tịch HĐQT
 - Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 10/05/2017.
 - Lý do miễn nhiệm: Ông Đỗ Trọng Quỳnh có đơn xin từ nhiệm vì lý do công tác (*Tổng Công ty CP Vinaconex thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Vinaconex 25*)
- 2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020:**
 - Ông Trần Tuấn Anh – UV.HĐQT, Phó TGD Tổng Công ty được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế ông Đỗ Trọng Quỳnh và giữ chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 10/05/2017 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 485NQ/2017/VC25-HĐQT ngày 6/5/2017 đến ngày ĐHĐCĐ;
 - Chấp thuận ông Trần Tuấn Anh tiếp tục làm thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày ĐHĐCĐ.
- 3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Trịnh Văn Thật:**
 - Chức danh: Ủy viên HĐQT
 - Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
 - Lý do miễn nhiệm: ông Trịnh Văn Thật thôi việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định pháp luật lao động – Bảo hiểm xã hội và có đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.



4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

- Giới thiệu ông Trần Tuấn Anh – PTGD TCT, Ông Đỗ Ngọc Hải – Phó Tổng giám đốc ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế ông Trịnh Văn Thật (theo thông tin lý lịch đính kèm).
- Thời gian: kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Tuấn Anh