

Số: 10/2022/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**(V/v: miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung  
thành viên độc lập HĐQT)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển  
hạ tầng Vĩnh Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ban hành ngày 15/01/2021.

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 08/12/2021 của Ông Phạm Văn Hoanh;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0812/BB/HĐQT-IDV ngày 08/12/2021.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường thông qua các nội dung sau:

**I. Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT:**

Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm ngày 08/12/2021 của Ông Phạm Văn Hoanh về việc từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT là Ông Phạm Văn Hoanh để làm cơ sở bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**II. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:**

- Số lượng cần bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT: 01 thành viên.

- Danh sách ứng viên trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung:

1. Ông/ Bà: ..... Ngày sinh: .....  
Số CMND/CCCD: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Được đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT  
Chức vụ hiện tại: .....

2. Ông/ Bà: ..... Ngày sinh: .....  
Số CMND/CCCD: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Được đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT  
Chức vụ hiện tại: .....

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đề cử)



**III. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc kính trình ĐHĐCĐ:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Phạm Văn Hoanh.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 01 thành viên.
3. Thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT là Ông/ Bà .....
4. Thê lệ bầu cử: theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT.  
Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trịnh Việt Dũng**

