

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024 – 2028))

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 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0401/BB-HĐQT/IDV ngày 04/01/2024 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;

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

I. HĐQT giới thiệu ứng viên để bầu HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024 – 2028)

Tính đến ngày 04/01/2024, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chưa nhận được hồ sơ nào về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028) của cổ đông/nhóm cổ đông. Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT đương nhiệm xin giới thiệu ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028): 09 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập HĐQT;
- Số lượng ứng viên HĐQT giới thiệu: 09 người;
- Danh sách ứng viên được HĐQT giới thiệu:

Stt	Họ và tên (Xếp theo vần ABC)	Chức vụ ứng viên được giới thiệu vào HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024 – 2028)	Chức vụ tại Đơn vị hiện đang công tác
1	Ông: Phạm Hữu Ánh	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
2	Ông: Trịnh Việt Dũng	Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc



Stt	Họ và tên (Xếp theo vần ABC)	Chức vụ ứng viên được giới thiệu vào HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024 – 2028)	Chức vụ tại Đơn vị hiện đang công tác
3	Ông: Phạm Trung Kiên	Thành viên HĐQT	Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
4	Bà: Nguyễn Ngọc Lan	Thành viên HĐQT	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
5	Bà: Nguyễn Thùy Linh	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
6	Ông: Tôn Tích Quang Nam	Thành viên độc lập HĐQT	Trưởng dự án Công ty N.G VINA
7	Ông: Phùng Văn Quý	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
8	Ông: Lê Tùng Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
9	Ông: Hoàng Đình Thắng	Thành viên HĐQT	Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

(Kèm theo Tờ trình này là Bản sơ yếu lý lịch cá nhân của các ứng viên)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Việt Dũng