CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ
TIẾN TRUNG
---------------******---------------
Số: 01/TT-HĐQT-TTZ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------*****---------
Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua nghị quyết Miễn nhiệm/Bãi nhiệm các Thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/Q1114 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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/ND-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thì hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020 / NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;

- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

M.S.D.N: 1000332

Tình hình thực tế của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung:

Hội đồng quản trị cũ bao gồm: ông Hoàng Trung Hiếu, bà Trần Thị Hiền, ông Hoàng Anh Quyết, ông Yang Xiao Dong, ông Lê Minh Diện và Ban kiểm soát cũ bao gồm: ông An Hải Linh, ông Nguyễn Hải Vân, bà Hoàng Thị Minh Hoài là những cá nhân không sở hữu cổ phần/cổ phiếu nào của Công ty. Thực tế, việc điều hành và quản lí Công ty trong những năm vừa qua của những cá nhân này là vô cùng bết bát, khiến Công ty làm ăn thua lỗ, nợ thuế, cổ phiếu bị hủy niêm yết trên HNX.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, ĐHĐCĐ đã ra nghị quyết bãi nhiệm/miễm nhiệm/cách chức đối với các cá nhân này. Đồng thời bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại. Hội đồng quản trị hiện tại gồm: ông Huỳnh Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT, Bà Ngô Thị Hoài Giang, ông Tạ Tiến Dũng, ông Đặng Khánh Niên, ông Nguyễn Đăng Khánh.

Ban kiểm soát hiện tại: Ông Đào Ngọc Sơn – Trưởng ban kiểm soát; Bà Lê Lan Anh, bà Hoàng Kim Liên.

Hiện nay, Ông Lê Minh Diện, bà Trần Thị Hiền, ông Hoàng Trung Hiếu đã có đơn xin từ nhiệm.

Tuy nhiên, để công bằng, khách quan, Hội đồng quản trị bà Ban kiểm soát mới hoạt động thực tế, có hiệu quả và đảm bảo tính pháp lý, Hội đồng quản trị hiện tại Công ty thống nhất đưa ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để xem xét:

1. Miễn nhiệm/bãi nhiệm Hội đồng quản trị gồm: ông Hoàng Trung Hiếu, bà Trần Thị Hiền, ông Hoàng Anh Quyết, ông Yang Xiao Dong, ông Lê Minh Diện và Ban kiểm soát bao gồm: ông An Hải Linh, ông Nguyễn Hải Văn, bà Hoàng Thị Minh Hoài
2. Thông qua thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu trong ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (mà không bầu mới) gồm: ông Huỳnh Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT, Bà Ngô Thị Hoài Giang, ông Tạ Tiến Dũng, ông Đặng Khánh Niên, ông Nguyễn Đăng Khánh. Ban kiểm soát hiện tại: Ông Đào Ngọc Sơn – Trưởng ban kiểm soát; Bà Lê Lan Anh, bà Hoàng Kim Liên.
3. Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ năm 2024 – 2029 (Nếu thấy cần thiết).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1000332857
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

HUỲNH VĂN QUẢNG