

Số: 164/TTr-CT

Long An, ngày 24 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần IDTT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần IDTT;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị và thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 20/9/2022 Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Ngô Thị Phương Dung - Thành viên HĐQT do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đắc Nghĩa giới thiệu, đề cử tham gia HĐQT Công ty cổ phần IDTT (nhiệm kỳ 2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Thấu- Thành viên HĐQT đại diện cho nhóm các cổ đông khác giới thiệu, đề cử tham gia HĐQT Công ty cổ phần IDTT (nhiệm kỳ 2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2018 có Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ các quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2023) đối với Ông Nguyễn Văn Thấu và Bà Ngô Thị Phương Dung.

2. Thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên. Sau khi Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm chức vụ 02 thành viên Hội đồng quản trị theo Nội dung tại Mục 1 trên đây, Đại hội sẽ bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Văn bản của Công ty cổ phần Tập đoàn Hayat Việt Nam - Cổ đông Công ty, trong đó giới thiệu, đề cử Ông Nguyễn Hữu Hậu - Kỹ sư xây dựng cầu đường, Phó Tổng giám đốc IDTT tham gia bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023).

Căn cứ nội dung nghị quyết số 57/NQ-CT ngày 27/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, trong đó giới thiệu Ông Nguyễn Văn Thấu - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty IDICO-CONAC, Bí thư Chi bộ 7, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty IDICO-CONAC tham gia bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị IDTT

nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2018-2023) như sau:

- Danh sách đề cử đề bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị gồm 02 ứng viên sau đây (*Tóm tắt sơ yếu lý lịch của các ứng viên kèm theo*):

- + Ông Nguyễn Hữu Hậu - Sinh năm 1983, kỹ sư xây dựng cầu đường
- + Ông Nguyễn Văn Thấu - Sinh năm 1974, cử nhân kinh tế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Tùng

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VPTH.