

Số: 05 /TT- TVTK- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 8 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc miễn nhiệm và đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên**  
**Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2015- 2020)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Ông Tào Đức Thắng;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Văn Chí;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Ông Bùi Anh Vũ;

Căn cứ nội dung đề cử của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Theo đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS thì số lượng thành viên còn lại cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT: 04 nhân sự, hiện còn 02 nhân sự, thiếu 02 nhân sự.

- Thành viên BKS: 03 nhân sự, hiện còn 2 nhân sự, thiếu 01 nhân sự.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát với nội dung như sau:

**1. Đề xuất miễn nhiệm các chức danh thuộc HĐQT, BKS**

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Tào Đức Thắng.

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Lê Văn Chí.

- Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của Ông Bùi Anh Vũ.

**2. Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS**

**a. Đề cử thành viên HĐQT**

| TT | Họ và tên   | Năm sinh | Nơi công tác                               |
|----|-------------|----------|--|
| 1  | Hoàng Sơn   | 1962     | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội |
| 2  | Vũ Tiến Duy | 1977     | Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel         |

**b. Đề cử thành viên BKS**

| TT | Họ và tên      | Năm sinh | Nơi công tác                               |
|----|----------------|----------|--|
| 1  | Uông Thu Hương | 1983     | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, để đưa vào danh sách bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.TC:Hà648.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

