

Số: 05 /TTr- VTK- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc kết thúc nhiệm kỳ II (2015-2020) và thông qua nhân sự nhiệm kỳ III (2020-2025) đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

- 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 nội dung đề cử của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân Đội,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) do kết thúc nhiệm kỳ II (2015-2020) và thực hiện bầu cử nhiệm kỳ III (2020-2025) đối với HĐQT và BKS, để đáp ứng yêu cầu quản trị Công ty trong giai đoạn mới. Với nội dung chi tiết như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ II (2015-2020)***- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT:***

- Ông: Đỗ Minh Phương
- Ông: Vũ Tiến Duy
- Ông: Nguyễn Hải Chung
- Bà: Trương Thị Thu Hà

- Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS:

- Ông: Phan Thế Trường
- Ông: Lê Huy Cường
- Bà: Uông Thu Hương

2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025)

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 04 (bằng chữ bốn) người.

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là: 03 (bằng chữ ba) người, trong đó có 01 thành viên chuyên trách.

3. Danh sách ứng viên HĐQT và BKS do các cổ đông đề cử theo quy định của Điều lệ Công ty

- Ứng viên HĐQT:
 - Ông: Đỗ Minh Phương
 - Ông: Vũ Tiến Duy
 - Bà: Trương Thị Thu Hà

- Ông:...
- Ông...
- Ứng viên BKS:
- Ông: ...
- Ông:...
- Ông:...

(Chi tiết sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm)

HĐQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Số lượng thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) và Danh sách ứng viên HĐQT, BKS và thực hiện công tác bầu cử theo các Tờ trình/Quy chế/Thế lệ bầu cử trình Đại hội.

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

Trân Trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

