



TỜ TRÌNH

V/v: Kiến nghị ĐHCĐ thường niên 2026 thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD & PT Hạ Tầng Viễn Thông

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:

- HĐQT Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm đề ngày 25/5/2026 của Ông Lê Minh Hải xin thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

- Đơn từ nhiệm đề ngày 26/5/2026 của Ông Nguyễn Xuân Hiên xin thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

- Đơn từ nhiệm đề ngày 25/5/2026 của Ông Võ Tường Vĩnh xin thôi giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát và không tiếp tục tham gia vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

- Đơn từ nhiệm đề ngày 01/06/2026 của Ông Nguyễn Ngọc Sơn xin thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát và không tiếp tục tham gia vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, BKS nêu trên do có đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 26, Khoản 1 Điều 37 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 5 người, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người.

- Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

- Căn cứ nhu cầu kiện toàn bộ máy quản lý, số lượng thành viên HĐQT hiện tại và quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát mới với các tiêu chí sau:

2.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 Thành viên; Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 02 thành viên

2.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát bầu bổ sung: 2023-2028

2.3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử/đề cử: Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình này để Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, hoạt động ổn định và phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Hoài Thanh