

Số: /2025/TTr-PVIN

Ninh Bình, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ Văn bản đề cử của cổ đông là Công ty TNHH TCGLand;
- Căn cứ Văn bản đề cử của cổ đông là Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Vietinbank.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là: 02 (Hai) thành viên.
 3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 4. Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm:
 - 4.1. Ông Lê Duy Hải (quốc tịch Việt Nam).
 - 4.2. Ông Nguyễn Quốc Toàn (quốc tịch Việt Nam).
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được kèm theo Tờ trình này.

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

Trân trọng!.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- VT lưu.

Lê Độ