

Số: ~~247~~/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 07
V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29;

Căn cứ quyết nghị của Đảng ủy Công ty trong phiên họp ngày 19/5/2025;

Căn cứ Biên bản họp số 58/BB-HĐQT ngày 19/5/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 19/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với đồng chí Trung tá QNCN Nguyễn Văn Điệp.

Lý do: Ngày 15/5/2025, Tổng Công ty 319 có quyết định thôi cử người đại diện phần vốn của Tổng Công ty 319 tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 và Công văn đề nghị miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với đồng chí Trung tá QNCN Nguyễn Văn Điệp.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với đồng chí Thiếu tá QNCN Đặng Minh Hòa.

Sinh ngày: 02/8/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước: 034083012961, do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 03/5/2023.

Thường trú tại: Số 10, ngách 162/35 Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay: Phòng 0709, Tòa RA5 Royal city, số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29

(Có sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo)



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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. H12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Trương Ngọc Phương

